

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年4月28日
【会社名】	菱洋エレクトロ株式会社
【英訳名】	RYOYO ELECTRO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大内 孝好
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地一丁目12番22号
【電話番号】	(03) 3543-7711
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員管理本部長 脇 清
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地一丁目12番22号
【電話番号】	(03) 3543-7711
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員管理本部長 脇 清
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) 菱洋エレクトロ株式会社大阪支店 (大阪府大阪市北区梅田三丁目 4 番 5 号)

1【提出理由】

平成29年4月27日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年4月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円

その他の剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 3,800,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 3,800,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、小川賢八郎、大内孝好、菊次伸夫、田辺正昭、脇清、玉越義紹、早川吉春、中原都実子を選任する。

第3号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額30百万円以内から年額40百万円以内に改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％） （注）3
第1号議案	188,842	1,150	43	（注）1	可決 98.92
第2号議案					
小川 賢八郎	144,630	45,362	43	（注）2	可決 75.76
大内 孝好	174,956	15,036	43		可決 91.64
菊次 伸夫	180,304	9,688	43		可決 94.44
田辺 正昭	187,090	2,902	43		可決 98.00
脇 清	187,085	2,907	43		可決 98.00
玉越 義紹	189,027	965	43		可決 99.01
早川 吉春	181,665	8,327	43		可決 95.16
中原 都実子	187,504	2,488	43		可決 98.22
第3号議案	185,627	4,365	43	（注）1	可決 97.23

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3．賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上