

【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 6月28日
【会社名】	澤藤電機株式会社
【英訳名】	SAWAFUJI ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉川 昭彦
【本店の所在の場所】	群馬県太田市新田早川町 3 番地
【電話番号】	0276 (56) 7111 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 青木 栄
【最寄りの連絡場所】	群馬県太田市新田早川町 3 番地
【電話番号】	0276 (56) 7111 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 青木 栄
【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)

1【提出理由】

平成29年6月23日開催の当社第121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6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当期末の株主配当金は1株につき金5円とする。

第2号議案 株式併合の件

当社株式の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更するとともに、当社株式につき、中長期的な株価変動を勘案しつつ、投資単位を適切な水準に調整するため、株式併合を行う。

(1) 併合する株式の種類および割合

当社普通株式について、5株を1株に併合する。

なお、併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、端数が生じた株主の皆様に対して、その端数の割合に応じて金銭を支払う。

(2) 株式併合の効力発生日

平成29年10月1日

(3) 株式併合の効力発生日における発行可能株式総数

16,000,000株

第3号議案 取締役14名選任の件

取締役として吉川昭彦、内野直明、田島智仁、渡部尚由紀、武藤啓、曾根健、井上雅央、小俣英之、久米原宏之、荒田鎌吉、芝山啓、増田裕司、久野陽二及び梅津純の14氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として小原賢二及び佐藤真一の2氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として梶川宏及び菊池利明の2氏を選任する。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役瀬尾信一郎、田中幸二、伊原美樹、山中明人及び退任監査役山谷光正、梶川宏及び登坂孝之の7氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

第7号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役13名に対し総額43,512,000円の役員賞与を支給する。

(3) 当該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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成比率(%)	決議結果	
第1号議案	16,657	33	0	97.95	可決	
第2号議案	16,663	27	0	97.99	可決	
第3号議案	吉川 昭彦	16,625	65	0	97.77	可決
	内野 直明	16,625	65	0	97.77	可決
	田島 智仁	16,652	38	0	97.92	可決
	渡部 尚由紀	16,652	38	0	97.92	可決
	武藤 啓	16,652	38	0	97.92	可決
	曽根 健	16,652	38	0	97.92	可決
	井上 雅央	15,590	1,100	0	91.68	可決
	小俣 英之	15,595	1,095	0	91.71	可決
	久米原 宏之	16,647	43	0	97.89	可決
	荒田 謙吉	16,646	44	0	97.89	可決
	芝山 啓	16,652	38	0	97.92	可決
	増田 裕司	16,652	38	0	97.92	可決
	久野 陽二	16,652	38	0	97.92	可決
梅津 純	16,652	38	0	97.92	可決	
第4号議案	小原 賢二	16,331	359	0	96.04	可決
	佐藤 真一	15,567	1,123	0	91.54	可決
第5号議案	梶川 宏	15,590	1,099	0	91.68	可決
	菊池 利明	16,323	366	0	96.00	可決
第6号議案	15,565	1,124	0	91.54	可決	
第7号議案	16,388	302	0	96.37	可決	

(注1) 上記の表の賛成・反対・棄権の個数は、本総会前日までの事前行使分と、当日出席の一部の株主による議決権行使の内容が確認できたものを、合計したものであります。

(注2) 総議決権数

議決権を有する株主数 2,615名

総株主の議決権個数 21,495個

(注3) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案、第6号議案及び第7号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。

第3号議案、第4号議案及び第5号議案は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。