

【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30年3月30日

【会社名】 エルナー株式会社

【英訳名】 ELNA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 山崎 真哉

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号

【電話番号】 045-470-7251

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員財務経理部長 安藤 正直

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号

【電話番号】 045-470-7253

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員財務経理部長 安藤 正直

【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】

当社は、平成30年3月29日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 吸収分割契約承認の件

吸収分割の方法により、当社にて運営するプリント配線板の製造・販売事業の販売部門及び当社が保有・管理する滋賀不動産に関連する資産債務を、当社の完全子会社であるエルナープリントドサーキット株式会社に承継させることを記載した吸収分割契約を締結することを承認する。

第2号議案 子会社第三者割当増資承認の件

当社の完全子会社であるエルナープリントドサーキット株式会社が、GLOBAL BRANDS MANUFACTURE LIMITEDを引受先とする第三者割当増資を行うことを記載した株式引受契約を両社との間で締結することを承認する。

第3号議案 第三者割当による募集株式発行の件

太陽誘電株式会社との間で同社を割当先とする第三者割当による募集株式発行を承認する。

第4号議案 取締役5名選任の件

取締役として、山崎真哉氏、安藤正直氏、村田健一郎氏、福田智光氏、篠原英美氏の5名を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 吸収分割契約承認の件	44,414	421	0	(注)1	可決 99.0
第2号議案 子会社第三者割当増資 承認の件	44,412	423	0	(注)1	可決 99.0
第3号議案 第三者割当による募集 株式発行の件	44,414	421	0	(注)1	可決 99.0
第4号議案 取締役5名選任の件					
山崎真哉	44,361	474	0	(注)2	可決 98.9
安藤正直	44,360	475	0		可決 98.9
村田健一郎	44,357	478	0		可決 98.9
福田智光	44,343	492	0		可決 98.9
篠原英美	44,356	479	0		可決 98.9

(注)1. 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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。

以上