

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年6月27日
【会社名】	株式会社エクセディ
【英訳名】	EXEDY Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 久川 秀仁
【本店の所在の場所】	大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号
【電話番号】	(072)822-1152
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長 豊原 浩
【最寄りの連絡場所】	東京都武蔵野市境1丁目15番14号 穴戸ビル6階
【電話番号】	(0422)50-0751(代表)
【事務連絡者氏名】	東京営業所長 田中 啓行
【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】

2018年6月26日開催の当社第68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

2018年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金に関する事項

当社株式1株につき金50円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、久川 秀仁、松田 雅之、岡村 尚吾、豊原 浩、松田 賢二、中原 正、藤本 真次、三矢 誠、秋田 幸治、吉川 一三、高野 利紀の11氏を選任する。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

現行の株式報酬制度を見直し、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額2億円以内の金銭報酬債権を支給する。

(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並びに当該決議の結果

(第1号議案から第3号議案まで)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成比率	決議の結果
第1号議案	428,639	5,906	204	98.31	可決
第2号議案					
久川 秀仁	419,837	10,706	4,206	96.29	可決
松田 雅之	426,967	7,579	204	97.92	可決
岡村 尚吾	427,272	7,274	204	97.99	可決
豊原 浩	427,350	7,196	204	98.01	可決
松田 賢二	427,347	7,199	204	98.01	可決
中原 正	427,344	7,202	204	98.01	可決
藤本 真次	426,899	7,647	204	97.91	可決
三矢 誠	332,441	102,105	204	76.24	可決
秋田 幸治	427,348	7,198	204	98.01	可決
吉川 一三	387,836	46,710	204	88.95	可決
高野 利紀	434,166	380	204	99.57	可決
第3号議案	427,028	7,518	204	97.94	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第3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す。

2. 賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する割合です。

(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

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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上