

【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】	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】

2018年6月22日開催の当社第122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22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25円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

執行役員制度の導入に伴い、現行定款第24条（代表取締役および役付取締役）第2項に定める役付取締役に関して、「取締役副社長」、「専務取締役」、「常務取締役」の廃止を行う。

第3号議案 取締役9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、小俣英之、久米原宏之、荒田鎌吉、芝山啓、及び久野陽二の9氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として中野靖及び菊地伸二の2氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役武藤啓、曾根健、井上雅央、増田裕司及び梅津純の5氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

第6号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役12名に対し総額48,948,000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		33,196	79	0	98.63	可決
第2号議案		33,227	48	0	98.73	可決
第3号議案	吉川 昭彦	32,656	619	0	97.03	可決
	内野 直明	32,362	913	0	96.16	可決
	田島 智仁	33,177	98	0	98.58	可決
	渡部 尚由紀	33,177	98	0	98.58	可決
	小俣 英之	31,108	2,167	0	92.43	可決
	久米原 宏之	33,151	124	0	98.50	可決
	荒田 鎌吉	33,164	111	0	98.54	可決
	芝山 啓	33,185	90	0	98.60	可決
	久野 陽二	33,177	98	0	98.58	可決
第4号議案	中野 靖	31,070	2,205	0	92.32	可決
	菊地 伸二	33,193	82	0	98.62	可決
第5号議案		30,981	2,294	0	92.05	可決
第6号議案		32,329	946	0	96.06	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 2,958名

総株主の議決権個数 43,074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5号議案及び第6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号議案及び第4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いません。