

【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 6 月29日
【会社名】	山一電機株式会社
【英訳名】	YAMAICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 太田 佳孝
【本店の所在の場所】	東京都大田区南蒲田二丁目16番 2 号
【電話番号】	(0 3) 3 7 3 4 - 0 1 1 0 (大代表)
【事務連絡者氏名】	総務人事グループ長 山下 徹
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区南蒲田二丁目16番 2 号
【電話番号】	(0 3) 3 7 3 4 - 0 1 1 0 (大代表)
【事務連絡者氏名】	総務人事グループ長 山下 徹
【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6月27日開催の当社第63期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項およ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30年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金30円 総額678,586,530円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、太田佳孝、土屋武、亀谷淳一、松田一弘、岸村伸洋、楠美憲章、村田朋博および佐久間陽一郎の8氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、皆川和夫氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	167,384	525	31	（注）1	（注）3 可決（98.25%）
第2号議案				（注）2	（注）3
太田 佳孝	159,116	8,812	31		可決（93.40%）
土屋 武	165,952	1,976	31		可決（97.41%）
亀谷 淳一	165,911	2,017	31		可決（97.39%）
松田 一弘	165,960	1,968	31		可決（97.42%）
岸村 伸洋	165,095	2,833	31		可決（96.91%）
楠美 憲章	167,143	785	31		可決（98.11%）
村田 朋博	167,232	696	31		可決（98.16%）
佐久間 陽一郎	167,194	734	31		可決（98.14%）
第3号議案				（注）2	（注）3
皆川 和夫	142,278	25,654	31		可決（83.51%）

（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およ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．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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およ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数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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上