

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年3月26日
【会社名】	ザインエレクトロニクス株式会社
【英訳名】	Thine Electronics, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高田 康裕
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田美土代町9番地1
【電話番号】	03 (5217) 6660
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 山本 武男
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田美土代町9番地1
【電話番号】	03 (5217) 6660
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 山本 武男
【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】

2019年3月26日開催の当社第27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) 株主総会が開催された年月日  
2019年3月26日

### (2) 決議事項の内容

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、飯塚哲哉、高田康裕、佐々木和久、山本武男、中原隆志を選任する。
- 第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
補欠の監査等委員である取締役として、清水潤三氏を選任する。
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の内容改定の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を、金銭およびストックオプションとしての新株予約権を対象とするものとして、年額500百万円以内とする。
- 第4号議案 スtockオプションとして新株予約権を発行する件  
ストックオプションとしての新株予約権を、当社ならびに当社完全子会社および完全孫会社の取締役および従業員に対して4,000個（新株予約権1個につき当社普通株式100株）を上限として無償で発行することおよび募集事項の決定を取締役に委任すること、ならびに取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する本新株予約権の付与は、本定時株主総会の第3号議案にて決議された取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額である年額500百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与および当社株主総会決議により当該報酬等の額とは別枠にて付与されたまたは付与されるストックオプションとしての新株予約権は含まない）とは別枠の報酬等とすることを決定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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)	出席株主の議決権個数(個)	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件					
飯塚 哲哉	57,716	1,283	0	63,148	可決 91.39%
高田 康裕	57,731	1,268	0	63,148	可決 91.42%
佐々木 和久	57,825	1,174	0	63,148	可決 91.57%
山本 武男	57,758	1,241	0	63,148	可決 91.46%
中原 隆志	57,815	1,184	0	63,148	可決 91.55%
第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
清水 潤三	58,239	760	0	63,148	可決 92.22%
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の内容改定の件	57,367	1,632	0	63,148	可決 90.84%
第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件	56,512	2,487	0	63,148	可決 89.49%

- (注) 1. 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数のみを加えたものです。
2. 上記「出席株主の議決権個数(個)」は、書面により行使された議決権に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
3. 各議案の可決要件は以下のとおりです。
- 第1号議案および第2号議案については、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および出席株主の議決権の過半数の賛成です。
- 第3号議案については、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す。
- 第4号議案については、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および出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

(4) 本総会における決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数に本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、および本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数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たため、本総会当日出席の株主について各議案の賛否が確認できない議決権の数は加算しておりません。

以 上