

【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6月27日
【会社名】	上新電機株式会社
【英訳名】	Joshin Denki Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役兼社長執行役員 金 谷 隆 平
【本店の所在の場所】	大阪市浪速区日本橋西一丁目6番5号
【電話番号】	大阪 06(6631)1161
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員 経営管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画部長 大 代 卓
【最寄りの連絡場所】	大阪市浪速区日本橋西一丁目6番5号
【電話番号】	大阪 06(6631)1161
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員 経営管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画部長 大 代 卓
【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、2019年6月25日開催の当社第71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6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ. 配当財産の種類

金銭

ロ. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金50円 総額 1,346,294,550円

ハ. 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月26日

第2号議案 取締役9名選任の件

中嶋克彦、金谷隆平、横山晃一、田中幸治、高橋徹也、大代 卓、野崎清二郎、内藤欣也、及び山平恵子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

杉原宣宏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

檜垣誠次を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)更新の件

当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を更新するものであります。

(3) 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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	238,355	6,918	0	(注) 1	可決 96.84
第2号議案 取締役9名選任の件					
中嶋 克彦	244,542	731	0	(注) 2	可決 99.35
金谷 隆平	244,577	696	0		可決 99.37
横山 晃一	244,845	428	0		可決 99.48
田中 幸治	244,845	428	0		可決 99.48
高橋 徹也	244,845	428	0		可決 99.48
大代 卓	244,826	447	0		可決 99.47
野崎 清二郎	244,645	628	0		可決 99.40
内藤 欣也	245,114	159	0		可決 99.59
山平 恵子	245,125	148	0		可決 99.59
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
杉原 宣宏	242,340	2,933	0		可決 98.46
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 2	
檜垣 誠次	222,660	22,613	0		可決 90.46
第5号議案 当社株式の大規模買 付行為に関する対応 方針(買収防衛策)更 新の件	205,826	39,447	0	(注) 1	可決 83.62

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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。