

【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28日

【会社名】 菊水電子工業株式会社

【英訳名】 KIKUSUI ELECTRONICS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 林 一 夫

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目 1 番 3 号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 045(482)6912(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 齋 藤 士 郎

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 6 番 1 号 サウスウッド
4 階

【電話番号】 045(482)6912(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 齋 藤 士 郎

【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27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき 金23円 総額 金189,640,750円

効力発生日 2019年6月28日

剰余金の処分にに関する事項

増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 270,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 270,000,000円

第2号議案 取締役5名及び補欠取締役1名選任の件

取締役として、小林一夫、小林剛、岩崎光雄、流石昭仁、吉澤英三を選任する。

また、補欠取締役として、新谷逸男を選任する。

第3号議案 監査役3名及び補欠監査役1名選任の件

監査役として、山崎俊宣、中村彰、藤田通敏を選任する。

また、補欠監査役として、一之瀬由明を選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

取締役（社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬の総額を年額48百万円以内とし、対象取締役が発行又は処分を受ける当社普通株式の総数を年60,000株以内とする。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役7名（社外取締役1名を除く）に対し、取締役賞与として総額35,000千円を支給する。

第6号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続する。

(3) 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

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	61,174	66	0	(注) 1	可決 99.89
第2号議案					
小林 一夫	61,149	91	0	(注) 2	可決 99.85
小林 剛	61,151	89	0		可決 99.85
岩崎 光雄	61,152	88	0		可決 99.85
流石 昭仁	61,153	87	0		可決 99.85
吉澤 英三	61,124	116	0		可決 99.81
新谷 逸男	61,138	102	0		可決 99.83
第3号議案					
山崎 俊宣	60,707	533	0	(注) 2	可決 99.12
中村 彰	61,148	92	0		可決 99.84
藤田 通敏	61,148	92	0		可決 99.84
一之瀬由明	61,142	98	0		可決 99.83
第4号議案	61,084	156	0	(注) 1	可決 99.74
第5号議案	61,043	197	0	(注) 1	可決 99.67
第6号議案	60,539	701	0	(注) 1	可決 98.85

(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

本株主総会前日までの事前行使分により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。