

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	西芝電機株式会社
【英訳名】	NISHISHIBA ELECTRIC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 一三
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
【電話番号】	(079)271-2448
【事務連絡者氏名】	取締役 総務部長 高谷 淳
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市網干区浜田1000番地
【電話番号】	(079)271-2448
【事務連絡者氏名】	取締役 総務部長 高谷 淳
【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日の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といたします。

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 取締役11名選任の件

小林一三、中村尚久、黒田隆文、望月康生、千崎吉平、松崎 智、合田雅一、苔縄雅文、藤本喜生、高谷 淳、出川定男の11名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打ち切り支給の件

役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、当該制度の対象であって本総会後も引き続き在任する取締役9名及び監査役1名に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を、当社所定の基準に従い相当額の範囲にて、各氏の退任時に打ち切り支給するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除きます。）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、現行の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の割当てのため、金銭報酬債権を総額で年額25百万円以内として支給するものであり（上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）、これに伴い、発行又は処分される当社普通株式の総数は年261,000株以内とするものであります。

なお、譲渡制限付株式の1株あたりの払込金額は、割当の具体的内容を定める各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の終値を基礎として決定されるものとし、これによる当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と各取締役との間で割当契約を締結するものとします。

(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 取締役11名選任の件					
小林 一三	301,783	3,143	0	(注) 1	可決 (98.08%)
中村 尚久	303,551	1,375	0		可決 (98.66%)
黒田 隆文	303,556	1,370	0		可決 (98.66%)
望月 康生	303,501	1,425	0		可決 (98.64%)
千崎 吉平	303,501	1,425	0		可決 (98.64%)
松崎 智	303,556	1,370	0		可決 (98.66%)
合田 雅一	303,551	1,375	0		可決 (98.66%)
苔縄 雅文	303,556	1,370	0		可決 (98.66%)
藤本 喜生	303,546	1,380	0		可決 (98.66%)
高谷 淳	303,491	1,435	0		可決 (98.64%)
出川 定男	303,534	1,382	10		可決 (98.65%)
第2号議案 役員退職慰労金制度 廃止に伴う退職慰労 金の打ち切り支給の件	303,437	1,489	0	(注) 2	可決 (98.62%)
第3号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式付与のた めの報酬決定の件	303,240	1,686	0	(注) 2	可決 (98.56%)

(注) 1. 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。

2. 出席した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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。