

【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】 田淵電機株式会社

【英訳名】 TABUCHI ELECTRIC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 小野 有理

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区宮原三丁目4番30号

【電話番号】 06-4807-3500（代表）

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 徳原 英真

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区宮原三丁目4番30号

【電話番号】 06-4807-3500（代表）

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 徳原 英真

【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)
田淵電機株式会社東京支社
(東京都千代田区神田錦町三丁目18番地3)

1【提出理由】

当社は、2019年6月25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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

小野有理、前田真澄、長谷川純の3名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 会計監査人選任の件

仰星監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）廃止の承認の件

買収防衛策の廃止について承認をいただくものであります。

第4号議案 当社とダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

2019年10月1日（予定）を効力発生日として、ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換を行うことについて承認をいただくものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）3名選任の件 小野 有理 前田 真澄 長谷川 純	787,055 787,447 787,533	2,266 1,874 1,788	0 0 0	(注) 1	可決 99.72% 可決 99.76% 可決 99.78%
第2号議案 会計監査人選任の件	787,633	1,689	10	(注) 2	可決 99.79%
第3号議案 当社株式の大量取得 行為に関する対応策 （買収防衛策）廃止 の承認の件	787,969	2,183	150	(注) 2	可決 99.70%
第4号議案 当社とダイヤモンド エレクトリックホー ルディングス株式会 社との株式交換契約 承認の件	784,911	4,369	22	(注) 3	可決 99.44%

- (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。
 3. 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、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

以上