【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８月26日
【会社名】	佐鳥電機株式会社
【英訳名】	SATORI ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼ＣＥＯ　佐鳥　浩之
【本店の所在の場所】	東京都港区芝一丁目14番10号
【電話番号】	（０３）３４５２－７１７１（大代表）
【事務連絡者氏名】	上席理事　人事総務本部長　古泉 豊志
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝一丁目14番10号
【電話番号】	（０３）３４５２－７１９１
【事務連絡者氏名】	上席理事　人事総務本部長　古泉 豊志
【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８月22日開催の第77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８月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役９名選任の件

取締役として、佐鳥浩之、植田一敏、小原直樹、青木靖司、佐藤昭彦、福田修一、下村定弘、多和田英俊、岩波利光を選任する。

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として、茂木正樹、佐藤伸一を選任する。

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、鈴木貴宏、吉益裕二を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第１号議案					
佐鳥　浩之	112,091	15,280	0	87.35%	可決
植田　一敏	114,996	12,375	0	89.62%	可決
小原　直樹	127,019	352	0	98.99%	可決
青木　靖司	115,769	11,602	0	90.22%	可決
佐藤　昭彦	115,727	11,644	0	90.19%	可決
福田　修一	116,715	10,656	0	90.96%	可決
下村　定弘	114,798	12,573	0	89.46%	可決
多和田　英俊	114,801	12,570	0	89.46%	可決
岩波　利光	111,699	15,672	0	87.05%	可決
第２号議案					
茂木　正樹	127,122	249	0	99.07%	可決
佐藤　伸一	118,735	8,636	0	92.53%	可決
第３号議案					
鈴木　貴宏	126,991	380	0	98.96%	可決
吉益　裕二	127,000	371	0	98.97%	可決

(注) 第１号議案、第２号議案および第３号議案の可決要件は、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した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。