

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年6月30日

【会社名】 テクニカル電子株式会社

【英訳名】 TECHNICAL ELECTRON Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 嶋田浩司

【本店の所在の場所】 東京都大田区大森西一丁目9番12号

【電話番号】 03(3762)5151(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部 本部長 広瀬 薫

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区大森西一丁目9番12号

【電話番号】 03(3762)5152

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部 本部長 広瀬 薫

【縦覧に供する場所】 テクニカル電子株式会社福岡支社
(福岡市南区那の川一丁目14番1号)
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】

平成29年6月29日開催の当社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

平成29年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役3名選任の件(嶋田浩司、本房伸一及び山下保宜を取締役に選任するものであります。)

第4号議案 監査役2名選任の件(深作仁一及び村井一雅を監査役に選任するものであります。)

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(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(議決権行使数 5,690個)

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 株式併合の件	5,675	20	0	(注)1	可決 99.7
第2号議案 定款一部変更の件	5,675	20	0	(注)1	可決 99.7
第3号議案 取締役3名選任の件					
嶋田 浩司	5,650	40	0	(注)2	可決 99.2
本房 伸一	5,641	49	0	(注)2	可決 99.1
山下 保宜	5,613	77	0	(注)2	可決 98.6
第4号議案 監査役2名選任の件					
深作 仁一	5,677	18	0	(注)2	可決 99.7
村井 一雅	5,678	17	0	(注)2	可決 99.7
第5号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	5,423	272	0	(注)3	可決 95.3

- (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、その議決権の3分2以上の賛成による。
 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、その議決権の過半数の賛成による。
 3 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および当日出席した株主の一部の議決権行使結果により、各議案の可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のうち、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。