

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成30年7月2日
【会社名】	株式会社帝国電機製作所
【英訳名】	TEIKOKU ELECTRIC MFG. CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 宮地 國雄
【本店の所在の場所】	兵庫県たつの市新宮町平野60番地
【電話番号】	0791-75-0411（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員総務本部長 中村 嘉治
【最寄りの連絡場所】	兵庫県たつの市新宮町平野60番地
【電話番号】	0791-75-0411（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員総務本部長 中村 嘉治
【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】

平成30年6月28日開催の当社第114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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成30年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金12円  
総額 237,055,200円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成30年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 当社及び当社子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条の事業目的から「健康食品の販売」、「労働者派遣事業」の2項目を削除する。
- (2) 上記項目の削除に伴う号数の繰上げを行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として宮地國雄、中村嘉治、白石邦記、舟橋正晴及び山本憲豪の5名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として頃安義弘、林晃史、川島一郎、沖剛誠の4名を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、新たに譲渡制限付株式付与のための報酬として年額50,000千円以内の金銭債権を支給する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	148,835	1,442	0	(注) 1	可決 (97.56%)
第2号議案	150,198	79	0	(注) 2	可決 (98.46%)
第3号議案				(注) 3	
宮地 國雄	149,602	675	0		可決 (98.06%)
中村 嘉治	149,617	660	0		可決 (98.07%)
白石 邦記	149,642	635	0		可決 (98.09%)
舟橋 正晴	149,640	637	0		可決 (98.09%)
山本 憲豪	149,716	561	0		可決 (98.14%)
第4号議案				(注) 3	
頃安 義弘	149,919	358	0		可決 (98.27%)
林 晃史	150,053	224	0		可決 (98.36%)
川島 一郎	150,075	202	0		可決 (98.37%)
沖 剛誠	150,146	131	0		可決 (98.42%)
第5号議案	146,078	4,199	0	(注) 1	可決 (95.75%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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3分の2以上の賛成であります。

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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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及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。

以 上