

【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29年7月3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29年6月29日開催の当社第113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29年6月29日

- (2) 当該決議事項の内容

<会社提案（第1号議案及び第2号議案）>

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8円（普通配当として1株につき7円、新工場竣工記念配当として1株につき1円）
総額 163,098,400円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、大川貴広、白石邦記、舟橋正晴及び頃安義弘の6名を選任する。

<株主提案（第3号議案）>

第3号議案 剰余金の処分をする件

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
普通株式1株当たり、平成29年3月期の連結上の1株当たり当期純利益の金額（ただし、小数点第一位以下を切り捨てた金額）から7円を控除した金額
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年6月に開催される定時株主総会の開催日の翌日

(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

<会社提案（第1号議案及び第2号議案）>

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	112,915	42,754	0	（注）1	可決（71.71%）
第2号議案				（注）2	
宮地 國雄	137,279	22,256	0		可決（85.09%）
中村 嘉治	143,830	15,705	0		可決（89.15%）
大川 貴広	143,893	15,642	0		可決（89.19%）
白石 邦記	143,893	15,642	0		可決（89.19%）
舟橋 正晴	154,151	5,384	0		可決（95.55%）
頃安 義弘	154,151	5,384	0		可決（95.55%）

<株主提案（第3号議案）>

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3号議案	42,339	113,395	0	（注）1	否決（26.88%）

（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会社提案の議案については可決要件を満たすことが、株主提案の議案については可決要件を満たさないことが、それぞれ確定したため、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いません。

以 上