

【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】	山一電機株式会社
【英訳名】	YAMAICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 太田 佳孝
【本店の所在の場所】	東京都大田区南蒲田二丁目16番2号
【電話番号】	(03)3734-0110(大代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 山下 徹
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区南蒲田二丁目16番2号
【電話番号】	(03)3734-0110(大代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 山下 徹
【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、平成29年6月28日開催の当社第62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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(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およびその総額

当社普通株式1株につき金20円（普通配当15円、創立60周年記念配当5円）

総額432,466,740円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、太田佳孝、土屋武、亀谷淳一、松田一弘、楠美憲章、および村田朋博の6氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加藤勝市氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松尾全治氏を選任する。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額90万円以内の金銭報酬債権を支給することとし、付与する譲渡制限付株式の総数は年70,000株以内とする。なお、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定する。

(3) 当該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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	166,051	86	0	(注)1	(注)3 可決(98.29%)
第2号議案				(注)2	(注)3
太田 佳孝	165,954	183	0		可決(98.23%)
土屋 武	165,943	194	0		可決(98.22%)
亀谷 淳一	166,032	105	0		可決(98.28%)
松田 一弘	166,075	62	0		可決(98.30%)
楠美 憲章	165,982	155	0		可決(98.25%)
村田 朋博	165,952	185	0		可決(98.23%)
第3号議案				(注)2	(注)3
加藤 勝市	165,835	302	0		可決(98.16%)
第4号議案				(注)2	(注)3
松尾 全治	152,553	13,584	0		可決(90.30%)
第5号議案				(注)1	(注)3
	122,161	43,976	0		可決(72.31%)

(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あります。

3. 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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議決権の数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の数は加算しておりません。

以 上