

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2018年12月21日

【会社名】 田淵電機株式会社

【英訳名】 TABUCHI ELECTRIC CO., LTD

【代表者の役職氏名】 取締役社長 貝方士 利浩

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区宮原三丁目4番30号

【電話番号】 06 - 4807 - 3500 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 佐々野 雅雄

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区宮原三丁目4番30号

【電話番号】 06 - 4807 - 3500 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 佐々野 雅雄

【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)  
田淵電機株式会社東京支社  
(東京都千代田区神田錦町三丁目18番地3)

## 1【提出理由】

当社は、2018年12月18日の臨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

2018年12月18日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 第三者割当による募集株式の発行の件

第三者割当による募集株式を発行するものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

小野有理、前田真澄、長谷川純を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

入江正孝、宮本和俊、岡本大典を監査役に選任するものであります。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成割合 (%)	決議結果
第1号議案 第三者割当による募集株式の発行の件	280,522	881	0	99.12	可決
第2号議案 取締役3名選任の件					
小野 有理	273,176	8,237	0	96.52	可決
前田 真澄	277,483	3,930	0	98.04	可決
長谷川 純	277,343	4,070	0	97.99	可決
第3号議案 監査役3名選任の件					
入江 正孝	280,616	787	0	99.15	可決
宮本 和俊	270,995	10,408	0	95.75	可決
岡本 大典	280,649	754	0	99.16	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案：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以上の賛成による。

第2号議案及び第3号議案：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及び当日出席の一部の株主から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。