

【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】	黒田電気株式会社
【英訳名】	KURODA ELECTRIC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役兼代表執行役社長 細川 浩一
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区木川東 4 丁目11番 3 号
【電話番号】	06 (6303)－1300 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役常務 管理統括 森 安伸
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井 5 丁目17番 9 号
【電話番号】	03 (5764)－5500 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役常務 管理統括 森 安伸
【縦覧に供する場所】	黒田電気株式会社 東京本社 (東京都品川区南大井 5 丁目17番 9 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】

当社は、平成29年6月29日の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 取締役6名選任の件

細川浩一、森 安伸、常山邦雄、岡田重俊、山下 淳、篠 秀一を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠社外取締役1名選任の件

六車 明氏を補欠社外取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

安延 申氏を取締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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)	
第1号議案 取締役6名選任の件					(注)		
細 川 浩 一	182,212	151,846	9	16		可決	54.54
森 安 伸	181,264	152,793	10	16		可決	54.25
常 山 邦 雄	187,308	146,751	9	16		可決	56.06
岡 田 重 俊	187,299	146,760	9	16		可決	56.06
山 下 淳	187,284	146,775	9	16		可決	56.05
篠 秀 一	326,330	7,729	9	16		可決	97.67
第2号議案 補欠社外取締役1名選任の件							
六 車 明	327,299	6,772	9	4		可決	97.96
第3号議案 取締役1名選任の件							
安 延 申	198,317	139,802	32	32		可決	58.64

(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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 賛成の割合の計算方法は以下のとおりとなります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及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) 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

議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数は全て算入しており、該当事項はありません。