

## 【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27年6月29日
【会社名】	都築電気株式会社
【英訳名】	TSUZUKI DENKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 日浦 秀樹
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋六丁目19番15号
【電話番号】	03(6833)7777 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理統括部長 石丸 雅彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新六丁目19番15号
【電話番号】	03(6833)7777 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理統括部長 石丸 雅彦
【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) 都築電気株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市北区中之島二丁目2番2号) 都築電気株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市中区錦二丁目13番30号)

## 1【提出理由】

平成27年6月26日開催の当社第75回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27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、日浦秀樹、吉井一典、江森勲、戸澤正人、安藤始、向田俊也、志村一弘及び北岡俊治を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、穴戸金二郎及び村島俊宏を選任する。

(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(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				(注)	
日浦 秀樹	9,811	6	0		可決(99.94%)
吉井 一典	9,811	6	0		可決(99.94%)
江森 勲	9,811	6	0		可決(99.94%)
戸澤 正人	9,811	6	0		可決(99.94%)
安藤 始	9,811	6	0		可決(99.94%)
向田 俊也	9,811	6	0		可決(99.94%)
志村 一弘	9,811	6	0		可決(99.94%)
北岡 俊治	9,811	6	0		可決(99.94%)
第2号議案				(注)	
穴戸 金二郎	9,811	6	0		可決(99.94%)
村島 俊宏	9,812	5	0		可決(99.95%)

(注) 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及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。

(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により、各議案の可決要件を満たし、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一部の株主の議決権数は加算しておりません。

以 上