

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年6月28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 江森 勲
【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】	執行役員財務経理統括部長 石丸 雅彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋六丁目19番15号
【電話番号】	03(6833)7777(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理統括部長 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】

2018年6月27日開催の当社第78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

2018年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役12名選任の件

取締役として、日浦秀樹、江森勲、吉井一典、仲井正人、戸澤正人、志村一弘、尾山和久、麻生巖、村島俊宏、吉田克之、平井俊弘及び中野克己を選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、村椿俊昭及び五島信也を選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額5億円以内（うち社外取締役分は年額1億円以内）に変更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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 取締役12名選任の件				(注)1	
日浦 秀樹	146,662	470	-		可決 99.68
江森 勲	146,662	470	-		可決 99.68
吉井 一典	146,662	470	-		可決 99.68
仲井 正人	146,662	470	-		可決 99.68
戸澤 正人	146,642	490	-		可決 99.67
志村 一弘	146,660	472	-		可決 99.68
尾山 和久	146,640	492	-		可決 99.67
麻生 巖	146,624	508	-		可決 99.65
村島 俊宏	146,628	504	-		可決 99.66
吉田 克之	146,662	470	-		可決 99.68
平井 俊弘	146,495	637	-		可決 99.57
中野 克己	146,538	594	-		可決 99.60
第2号議案 補欠監査役2名選任の件				(注)1	
村椿 俊昭	146,440	662	-		可決 99.55
五島 信也	146,121	981	-		可決 99.33
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	146,223	909	-	(注)2	可決 99.38

(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。

2 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。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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議決権の数は加算しておりません。

以上