

【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7月3日
【会社名】	加賀電子株式会社
【英訳名】	KAGA ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 門 良一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田松永町20番地
【電話番号】	(03)5657-0111
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 川村 英治
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田松永町20番地
【電話番号】	(03)5657-0111
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 川村 英治
【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】

平成29年6月29日開催の当社第49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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金35円（うち、特別配当15円）

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、塚本 勲、門 良一、高橋信佐、高師幸男、筧 新太郎、川村英治、俊成伴伯、野原充弘、三吉 暹および田村 彰を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	240,407	54	97	（注）1	可決（99.92％）
第2号議案					
塚本 勲	235,483	4,788	331	（注）2	可決（97.87％）
門 良一	237,105	3,166	331		可決（98.55％）
高橋信佐	236,448	4,057	97		可決（98.27％）
高師幸男	236,448	4,057	97		可決（98.27％）
筧 新太郎	236,447	4,058	97		可決（98.27％）
川村英治	236,324	4,181	97		可決（98.22％）
俊成伴伯	234,864	5,641	97		可決（97.62％）
野原充弘	234,864	5,641	97		可決（97.62％）
三吉 暹	233,858	6,647	97		可決（97.20％）
田村 彰	233,864	6,641	97		可決（97.20％）

（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．当社では、総会当日の出席株主の各議案に対する意思につき、議決権行使結果を記載した用紙を回収して賛否の確認をしております。

以 上