

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28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】

2019年6月27日開催の当社第51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

2019年6月27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45円（うち、特別配当5円）

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備え、ヘリコプターやドローン等の航空機の販売ならびに関連事業全般を行えるように、現行定款第2条に目的事項の追加を行うとともに、文言の整合性を図るため、同条の一部に字句の追加を行う。

第3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、筧 新太郎、川村英治、俊成伴伯、野原充弘、三吉 暹、田村 彰、橋本法知を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、亀田和典、石井隆弘を選任する。

(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	243,093	53	-	(注)1	可決 (99.96%)
第2号議案	243,081	65	-	(注)2	可決 (99.96%)
第3号議案					
塚本 勲	232,917	10,228	-	(注)3	可決 (95.78%)
門 良一	239,396	3,750	-		可決 (98.44%)
高橋信佐	240,686	2,460	-		可決 (98.97%)
筧 新太郎	240,681	2,465	-		可決 (98.97%)
川村英治	240,681	2,465	-		可決 (98.97%)
俊成伴伯	240,680	2,466	-		可決 (98.97%)
野原充弘	240,681	2,465	-		可決 (98.97%)
三吉 暹	239,572	3,574	-		可決 (98.51%)
田村 彰	239,635	3,511	-		可決 (98.54%)
橋本法知	240,984	2,162	-		可決 (99.09%)
第4号議案					
亀田和典	231,371	11,774	-	(注)3	可決 (95.14%)
石井隆弘	231,386	11,759	-		可決 (95.15%)

(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以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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. 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