

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成28年3月28日
【会社名】	ホシザキ電機株式会社
【英訳名】	HOSHIZAKI ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 坂本 精志
【本店の所在の場所】	愛知県豊明市栄町南館3番の16
【電話番号】	(0562)96-1111(総務部)
【事務連絡者氏名】	取締役(人事部、総務部担当) 小川 恵士郎
【最寄りの連絡場所】	愛知県豊明市栄町南館3番の16
【電話番号】	(0562)96-1111(総務部)
【事務連絡者氏名】	取締役(人事部、総務部担当) 小川 恵士郎
【縦覧に供する場所】	ホシザキ電機株式会社 営業本部 (東京都港区高輪二丁目20番32号) ホシザキ電機株式会社 大阪支店 (大阪府中央区本町二丁目2番12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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成28年3月24日開催の当社第70期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) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年3月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

商号の変更並びに監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部を変更する。なお、商号変更の効力発生日は、平成28年7月1日とする。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、坂本精志、本郷正己、川井秀樹、小川恵士郎、丸山暁、小林靖浩、小倉大造、尾崎司、恒松孝一、落合伸一及び古川義朗の11名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、北垣戸弘充、小野田誓、元松茂の3名を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、鈴木剛、鈴木太刀雄の2名を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額5億円以内とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内とする。

第7号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役浦田康博氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準にしたがい相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(3) 当該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 (賛成割合)
第1号議案	606,672	5,662	0	(注)1	可決(99.08%)
第2号議案				(注)2	
坂本 精志	589,075	23,259	0		可決(96.20%)
本郷 正己	595,694	16,640	0		可決(97.28%)
川井 秀樹	595,694	16,640	0		可決(97.28%)
小川恵士郎	595,694	16,640	0		可決(97.28%)
丸山 暁	595,694	16,640	0		可決(97.28%)
小林 靖浩	595,694	16,640	0		可決(97.28%)
小倉 大造	595,694	16,640	0		可決(97.28%)
尾崎 司	595,663	16,671	0		可決(97.28%)
恒松 孝一	595,694	16,640	0		可決(97.28%)
落合 伸一	595,694	16,640	0		可決(97.28%)
古川 義朗	595,468	16,866	0		可決(97.25%)
第3号議案				(注)2	
北垣戸弘充	587,590	24,744	0		可決(95.96%)
小野田 誓	606,739	5,595	0		可決(99.09%)
元松 茂	610,082	2,252	0		可決(99.63%)
第4号議案				(注)2	
鈴木 剛	595,820	16,514	0		可決(97.30%)
鈴木太刀雄	607,017	5,317	0		可決(99.13%)
第5号議案	585,226	103	27,005	(注)3	可決(95.57%)
第6号議案	585,184	145	27,005	(注)3	可決(95.57%)
第7号議案	482,727	102,381	27,227	(注)3	可決(78.83%)

(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3分の2以上の賛成であります。

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。

3. 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の各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、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議決権数は加算しておりません。

以上