

**【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28年7月4日

**【会社名】** 株式会社芝浦電子

**【英訳名】** SHIBAURA ELECTRONICS CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 橋 倉 宏 行

**【本店の所在の場所】** 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目1番24号

**【電話番号】** (048)615-4000(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役事務部長 細 井 和 郎

**【最寄りの連絡場所】** 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目1番24号

**【電話番号】** (048)615-4000(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役事務部長 細 井 和 郎

**【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28年6月29日開催の当社第58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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金55円 総額427,584,740円
- ロ 効力発生日  
平成28年6月30日

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

中村元一、浅野謙一の両氏を監査役に選任する。

#### 第3号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役8名のうち、社外取締役1名を除く7名に対し、役員賞与総額5,000万円を支給する。

#### 第4号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役8名及び監査役3名に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定めた内規に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給の時期は、各取締役または各監査役の退任時とし、その具体的金額・方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

#### 第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（社外取締役及び国外居住者を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	65,069	968	0	(注) 1	可決 (98.07)
第2号議案 監査役2名選任の件					
中村 元一	65,968	69	0	(注) 3	可決 (99.43)
浅野 謙一	61,381	4,656	0		可決 (92.51)
第3号議案 役員賞与支給の件	65,893	95	49	(注) 1	可決 (99.31)
第4号議案 役員退職慰労金制度 の廃止に伴う取締役 及び監査役に対する 退職慰労金打ち切り の支給の件	61,867	4,121	49	(注) 1	可決 (93.25)
第5号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬等の 額及び内容決定の件	65,338	650	49	(注) 1	可決 (98.48)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
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し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。  
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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。