【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成30年６月28日
【会社名】	株式会社北弘電社
【英訳名】	KITA　KOUDENSHA　Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　脇　田　　智　明
【本店の所在の場所】	札幌市中央区北11条西23丁目２番10号
【電話番号】	011-640-2231
【事務連絡者氏名】	経営企画本部　関　谷　　繁　淑 経理部次長
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区北11条西23丁目２番10号
【電話番号】	011-640-2231
【事務連絡者氏名】	経営企画本部　関　谷　　繁　淑 経理部次長
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１）

1【提出理由】

当社は、平成30年６月27日の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30年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

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

１株につき金120円　　総額　75,712,800円

ロ　効力発生日

平成30年６月28日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、脇田智明、渡邉純、稲村尊史、馬渕直樹及び髙橋龍夫の５氏を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、岩山俊一氏を選任する。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役澤本敏弘及び渡邉浩行の両氏に対して、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。

(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(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	4,321	40	0	(注) 1	可決　(99.08)
第２号議案 取締役５名選任の件					
脇田　智明	4,331	30	0	(注) 2	可決　(99.31)
渡邉　純	4,331	30	0		可決　(99.31)
稲村　尊史	4,331	30	0		可決　(99.31)
馬渕　直樹	4,329	32	0		可決　(99.27)
髙橋　龍夫	4,320	41	0		可決　(99.06)
第３号議案 補欠監査役１名選任の件 岩山　俊一	4,330	30	0	(注) 2	可決　(99.29)
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	4,309	50	0	(注) 1	可決　(98.81)

(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、決議事項の可決又は否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。