【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30年６月27日
【会社名】	八洲電機株式会社
【英訳名】	Yashima Denki Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　太　田　明　夫
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋三丁目１番１号
【電話番号】	03(3507)3711(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員経営統括本部長兼経営企画本部長　織　田　富　造
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋三丁目１番１号
【電話番号】	03(3507)3711(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員経営統括本部長兼経営企画本部長　織　田　富　造
【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】

当社は、平成30年６月26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26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

太田明夫、白石誠仁、齋藤　勲、藤堂憲治、石澤輝之、大関　一の６名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

松並重孝、宮　直仁、黒﨑　猛の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

山内　豊を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を年額３,０００万円以内とするものであります。

(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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件					
太田　明夫	144,810	790	0	(注) 1	可決　93.82
白石　誠仁	145,148	452	0		可決　94.04
齋藤　勲	145,181	419	0		可決　94.06
藤堂　憲治	145,180	420	0		可決　94.06
石澤　輝之	145,149	451	0		可決　94.04
大関　一	144,972	628	0		可決　93.92
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件					
松並　重孝	145,131	468	0	(注) 1	可決　94.03
宮　直仁	137,372	8,227	0		可決　89.00
黒﨑　猛	145,226	373	0		可決　94.09

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３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 山内　　豊	139,010	6,635	0	(注) 1	可決　　90.06
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額決定の件	144,192	1,459	0	(注) 2	可決　　93.42

(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。
2　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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。