【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2019年６月28日
【会社名】	北海電気工事株式会社
【英訳名】	Hokkai Electrical Construction Company,Incorporated
【代表者の役職氏名】	取締役社長　阿　部　幹　司
【本店の所在の場所】	北海道札幌市白石区菊水２条１丁目８番21号
【電話番号】	札幌　011-811-9411（代表）
【事務連絡者氏名】	法務室長　若　狭　明　則
【最寄りの連絡場所】	北海道札幌市白石区菊水２条１丁目８番21号
【電話番号】	札幌　011-811-9411（代表）
【事務連絡者氏名】	法務室長　若　狭　明　則
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 (北海道札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１)

1【提出理由】

2019年６月27日開催の当社第79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) 株主総会が開催された年月日

2019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

期末配当に関する事項

① 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10円　　総額　192,824,290円

② 効力発生日

2019年６月28日

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として、吉本浩昌、阿部幹司、山角浩司、仲野孝、笠島龍広、石丸勝之、小林敬、中村満、中村栄作、藪下裕己、奥村敦史の11名を選任する。

第３号議案　監査役４名選任の件

監査役として、丸一郎、遠藤雅人、古郡宏章、山本剛司の４名を選任する。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役畠山樹代実に対し、当社における一定の基準に従い、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、時期、方法等については、取締役会に一任する。

第５号議案　役員賞与支給の件

役員賞与として取締役（社外取締役及び親会社である北海道電力株式会社の役員等を兼任の取締役を除く）８名に対し、総額20,026千円を支給する。

(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	156,255	1,727	0	(注) １	可決　93.40
第２号議案					
吉本　浩昌	156,205	1,777	0	(注) ２	可決　93.37
阿部　幹司	156,175	1,807	0		可決　93.36
山角　浩司	156,175	1,807	0		可決　93.36
仲野　　孝	156,205	1,777	0		可決　93.37
笠島　龍広	156,205	1,777	0		可決　93.37
石丸　勝之	156,205	1,777	0		可決　93.37
小林　　敬	156,205	1,777	0		可決　93.37
中村　　満	156,205	1,777	0		可決　93.37
中村　栄作	156,205	1,777	0		可決　93.37
藪下　裕己	156,205	1,777	0		可決　93.37
奥村　敦史	156,205	1,777	0		可決　93.37
第３号議案					
丸　　一郎	156,215	1,767	0	(注) ２	可決　93.38
遠藤　雅人	156,215	1,767	0		可決　93.38
古郡　宏章	157,855	127	0		可決　94.36
山本　剛司	157,885	97	0		可決　94.38
第４号議案	156,024	1,958	0	(注) １	可決　93.27
第５号議案	156,042	1,940	0	(注) １	可決　93.28

(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可決用件を満たし、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。