【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2019年６月27日
【会社名】	アオイ電子株式会社
【英訳名】	AOI ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　中山　康治
【本店の所在の場所】	香川県高松市香西南町455番地の１
【電話番号】	０８７（８８２）１１３１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理副本部長　青木　良二
【最寄りの連絡場所】	香川県高松市香西南町455番地の１
【電話番号】	０８７（８８２）１１３１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理副本部長　青木　良二
【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】

2019年６月26日開催の当社第51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) 当該株主総会が開催された年月日

2019年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金39円（普通配当29円、創業50周年記念配当10円）

第２号議案　定款一部変更の件

当社定款を、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

第３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

中山康治、木下和洋、岡田吉郎、佐伯規夫、高尾大輔、福田一幸を取締役（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４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

古田昭博、森糸繁樹、藤目暢之、坂井　清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。）の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を定めるものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を定めるものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（%）
第１号議案	68,662	11,229	0	（注）１	可決　85.94%
第２号議案	79,754	137	0	（注）２	可決　99.83%
第３号議案				（注）３	
中山　康治	79,637	254	0		可決　99.68%
木下　和洋	79,681	210	0		可決　99.74%
岡田　吉郎	79,400	491	0		可決　99.39%
佐伯　規夫	79,746	145	0		可決　99.82%
高尾　大輔	79,741	150	0		可決　99.81%
福田　一幸	79,395	496	0		可決　99.38%
第４号議案				（注）３	
古田　昭博	79,784	107	0		可決　99.87%
森糸　繁樹	62,000	17,891	0		可決　77.61%
藤目　暢之	74,706	5,185	0		可決　93.51%
坂井　清	74,800	5,091	0		可決　93.63%
第５号議案	79,851	31	9	（注）１	可決　99.95%
第６号議案	79,850	32	9	（注）１	可決　99.95%

（注）１．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。
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および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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上