【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	萩原電気ホールディングス株式会社
【英訳名】	HAGIWARA ELECTRIC HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　岩　井　三　津　雄
【本店の所在の場所】	名古屋市東区東桜二丁目２番１号
【電話番号】	052(931)3511（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　　佐　橋　　融
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区東桜二丁目２番１号
【電話番号】	052(931)3511（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　　佐　橋　　融
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

1【提出理由】

2019年６月27日開催の当社第62期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27日

(2) 当該決議事項の内容

議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

岩井三津雄、福嶋洋二、森　武彦、白木一成及び萩原智昭の５氏を取締役（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。

(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	決議の結果及び賛成割合（%）
議案					
岩井　三津雄	70,434	151	60	（注）	可決（97.64%）
福嶋　洋二	70,570	75	－		可決（97.83%）
森　　武彦	70,570	75	－		可決（97.83%）
白木　一成	70,483	162	－		可決（97.70%）
萩原　智昭	70,571	74	－		可決（97.83%）

（注）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及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、反対及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