【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月26日
【会社名】	三信電気株式会社
【英訳名】	SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員（ＣＯＯ）　鈴木 俊郎
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目４番12号
【電話番号】	03-3453-5111（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員財経本部長　御園 明雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目４番12号
【電話番号】	03-3453-5111（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員財経本部長　御園 明雄
【縦覧に供する場所】	三信電気株式会社　大阪支店 （大阪府吹田市江の木町18番25号） 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21日開催の当社第68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21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当支払いの件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金55円

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、松永光正、鈴木俊郎、北村文秀、御園明雄、坂本浩司、森 祐二、永瀬知行、小川光弘、原田浩司、内村 健、西野 實及び竹内立男の12氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、山本昌平氏を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、佐藤克也氏を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（%）
第１号議案	173,080	67	－	（注）１	可決　98.98
第２号議案				（注）２	
松永　光正	105,182	67,963	－		可決　60.15
鈴木　俊郎	105,891	67,255	－		可決　60.56
北村　文秀	114,982	58,165	－		可決　65.76
御園　明雄	112,147	61,000	－		可決　64.14
坂本　浩司	114,992	58,155	－		可決　65.76
森　　祐二	114,882	58,265	－		可決　65.70
永瀬　知行	114,992	58,155	－		可決　65.76
小川　光弘	172,416	731	－		可決　98.60
原田　浩司	172,462	685	－		可決　98.63
内村　　健	165,572	7,575	－		可決　94.69
西野　　實	165,553	7,594	－		可決　94.68
竹内　立男	165,584	7,563	－		可決　94.70
第３号議案				（注）２	
山本　昌平	172,883	264	－		可決　98.87
第４号議案				（注）２	
佐藤　克也	172,824	273	－		可決　98.87

（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