

## 【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25日
【会社名】	エレマテック株式会社
【英訳名】	Elematec Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加藤 潤
【本店の所在の場所】	東京都港区三田三丁目 5番27号
【電話番号】	03 ( 3454 ) 3526
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 清水 厚志
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田三丁目 5番27号 住友不動産三田ツインビル西館25階
【電話番号】	03 ( 3454 ) 3526
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 清水 厚志
【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】

平成30年6月22日開催の当社第72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

平成30年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、加藤潤、鈴木信夫、横出彰、清水厚志、川藤聖、椿本光弘、柿原安博、関聡介及び鈴木洋三を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、磯上篤生及び志治芳弘を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、PwCあらた有限責任監査法人を選任する。

(3) 当該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 (賛成割合)
第1号議案				(注)1	
加藤 潤	172,288	12,352	51		可決(93.02%)
鈴木 信夫	180,844	3,796	51		可決(97.64%)
横出 彰	180,843	3,797	51		可決(97.64%)
清水 厚志	180,843	3,797	51		可決(97.64%)
川藤 聖	180,844	3,796	51		可決(97.64%)
椿本 光弘	180,843	3,797	51		可決(97.64%)
柿原 安博	180,843	3,797	51		可決(97.64%)
関 聡介	181,097	3,543	51		可決(97.77%)
鈴木 洋三	179,126	5,514	51		可決(96.71%)
第2号議案				(注)1	
磯上 篤生	184,300	340	51		可決(99.50%)
志治 芳弘	183,073	1,567	51		可決(98.84%)
第3号議案	184,596	34	62	(注)2	可決(99.66%)

(注)1. 第1号議案及び第2号議案が可決されるための要件は、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であります。

2. 第3号議案が可決されるための要件は、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であります。

3. 賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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