

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月29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 横出 彰
【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】	執行役員 コーポレート本部長 深水 正浩
【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19階
【電話番号】	03(3454)3526
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレート本部長 深水 正浩
【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】

2020年6月26日開催の当社第74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

2020年6月26日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定める。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、加藤潤、横出彰、鈴木信夫、川藤聖、椿本光弘、柿原安博、関聡介、前田辰巳及び谷津良明を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、清水厚志及び田上静之を選任する。

(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	373,918	114	0	(注)1	可決(99.89%)
第2号議案				(注)2	
加藤 潤	358,271	15,743	2		可決(95.72%)
横出 彰	360,683	13,331	2		可決(96.36%)
鈴木 信夫	367,339	6,675	2		可決(98.14%)
川藤 聖	367,367	6,647	2		可決(98.15%)
椿本 光弘	367,329	6,685	2		可決(98.14%)
柿原 安博	367,337	6,677	2		可決(98.14%)
関 聡介	364,037	9,977	2		可決(97.26%)
前田 辰巳	367,751	6,263	2		可決(98.25%)
谷津 良明	369,679	4,335	2		可決(98.77%)
第3号議案				(注)2	
清水 厚志	370,548	3,482	2		可決(98.99%)
田上 静之	373,916	114	2		可決(99.89%)

(注)1. 第1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3分の2以上の賛成であります。

2. 第2号議案及び第3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。

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