

【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7月2日

【会社名】 池上通信機株式会社

【英訳名】 IKEGAMI TSUSHINKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清森 洋祐

【本店の所在の場所】 東京都大田区池上五丁目6番16号

【電話番号】 東京(03)5700-1111

【事務連絡者氏名】 取締役 上席執行役員 経理統括本部長 小原 信恒

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区池上五丁目6番16号

【電話番号】 東京(03)5700-1111

【事務連絡者氏名】 取締役 上席執行役員 経理統括本部長 小原 信恒

【縦覧に供する場所】 池上通信機株式会社大阪支店
(大阪府吹田市広芝町9番6号 第1江坂池上ビル)
池上通信機株式会社名古屋支店
(愛知県名古屋市名東区社が丘一丁目1506番地 加藤第2ビル)
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】

当社は、平成30年6月28日の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項およ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、本報告書を提出するものです。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

当社普通株式の売買単位である単元株式数を1,000株から100株に変更することに伴い、証券取引所が望ましいとする投資単位の水準（5万円以上50万円未満）を維持し、また各株主様の議決権の数に変更が生じることがないように、平成30年10月1日を効力発生日として、当社株式10株を1株に併合するものです。

第2号議案 定款一部変更の件

当社のメディカルソリューション事業の営業力強化を図ることを目的に、医療機器の販売許可を取得するに当たり、法人の目的に「医療機器の販売」等に関する記載が必要なことから、定款第3条（目的）の一部について変更するものです。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役に清森洋祐、神田直樹、駒野目裕久、青木隆明、小原信恒、大木孝志、小島睦、山崎雅彦、永井研二を選任するものです。なお、山崎雅彦、永井研二は社外取締役です。

第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である監査法人保森会計事務所は、本総会終結の時をもって、任期満了により退任となりますので、監査役会の決定に基づき、新たに東光監査法人を会計監査人に選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合 (%)	
第1号議案 株式併合の件	36,029	317	0	(注) 1	可決	98.38
第2号議案 定款一部変更の件	36,251	90	0	(注) 1	可決	98.99
第3号議案 取締役9名選任の件			0			
清森 洋祐	30,222	6,124	0	(注) 2	可決	82.53
神田 直樹	32,649	3,697	0		可決	89.15
駒野目 裕久	32,720	3,626	0		可決	89.35
青木 隆明	32,699	3,647	0		可決	89.29
小原 信恒	35,917	429	0		可決	98.08
大木 孝志	35,901	445	0		可決	98.03
小島 睦	35,852	494	0		可決	97.90
山崎 雅彦	33,009	3,337	0		可決	90.14
永井 研二	34,908	1,438	0		可決	95.32
第4号議案 会計監査人選任の件	36,203	143	0	(注) 3	可決	98.86

- (注) 1. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上