

【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7月1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
(愛知県名古屋市中区社が丘一丁目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)

(注) 当臨時報告書より、日付の表示を和暦から西暦に変更しています。

1 【提出理由】

当社は、2019年6月27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

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款 第18条（取締役の員数）を、10名以内から15名以内に変更するものです。

第2号議案 取締役10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、永井研二、薄田賢二、安田明代を選任するものです。なお、永井研二、薄田賢二、安田明代は社外取締役です。

第3号議案 取締役の報酬額（総枠）改定の件

取締役の報酬額を年額3億8,000万円以内（うち社外取締役分 年額3,000万円以内）と改定するものです。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第3号議案で承認可決された報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く取締役を対象に、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。

第5号議案 大規模買付ルール継続の件

大規模買付ルール（買収防衛策）を継続するものです。

(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 定款一部変更の件	33,868	1,819	0	(注) 1	可決	94.01
第2号議案 取締役10名選任の件						
清森 洋祐	34,590	1,106	0	(注) 2	可決	96.01
神田 直樹	34,898	798	0		可決	96.87
駒野目 裕久	34,874	822	0		可決	96.80
青木 隆明	34,878	818	0		可決	96.81
小原 信恒	34,986	710	0		可決	97.11
大木 孝志	34,984	712	0		可決	97.11
小島 睦	34,941	755	0		可決	96.99
永井 研二	34,928	768	0		可決	96.95
薄田 賢二	34,965	731	0		可決	97.05
安田 明代	34,944	752	0		可決	97.00
第3号議案 取締役の報酬額 (総枠) 改定の件	34,070	1,626	0	(注) 3	可決	94.57
第4号議案 取締役に対する譲渡制 限付株式の付与のため の報酬決定の件	34,096	1,600	0	(注) 3	可決	94.64
第5号議案 大規模買付ルール継続 の件	26,447	9,249	0	(注) 3	可決	73.41

- (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