

【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24日

【会社名】 タツタ電線株式会社

【英訳名】 TATSUTA ELECTRIC WIRE AND CABLE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 下 博 仁

【本店の所在の場所】 大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号

【電話番号】 06(6721)3011番

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員
経営企画部長 柴 田 徹 也

【最寄りの連絡場所】 大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号

【電話番号】 06(6721)3011番

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員
経営企画部長 柴 田 徹 也

【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】

当社は、2019年6月21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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 監査等委員でない取 締役9名選任の件					
外池 廉太郎	424,215	62,137	0	(注)	可決 87.22
宮下 博仁	449,839	36,067	446		可決 92.49
柴田 徹也	479,256	7,097	0		可決 98.54
辻 正人	479,273	7,080	0		可決 98.54
森元 昌平	479,294	7,059	0		可決 98.55
前山 博	479,285	7,068	0		可決 98.55
小塚 裕二	481,173	5,180	0		可決 98.93
草間 雄太	481,183	5,170	0		可決 98.94
宮田 康司	481,229	5,124	0		可決 98.95
第2号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件					
小笠原 亨	333,805	152,143	446	(注)	可決 68.63
津田 多聞	423,612	62,335	446		可決 87.09
花井 健	432,351	53,596	446		可決 88.89
原戸 稲男	483,554	2,840	0		可決 99.42

(注) 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る。

(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

上記(3)の表に記載した議決権の数には、当日株主総会に出席されたものの、当社が賛成、反対または棄権の意思を確認できなかった株主の有する分(議決権数30,032個)は加算しておりません。これは、仮に加算しなかった分を反対扱いとして上記(3)に加算したとしても、上記(3)記載の賛成分をもって可決要件を満たし、会社法上適切に決議が成立しているためです。