

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年6月30日 |
| 【会社名】 | 特殊電極株式会社 |
| 【英訳名】 | TOKUDEN CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 高田 芳治 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県尼崎市昭和通二丁目2番27号 |
| 【電話番号】 | (06) 6401-9421 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 最高財務責任者 高島 良成 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県尼崎市昭和通二丁目2番27号 |
| 【電話番号】 | (06) 6401-9421 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 最高財務責任者 高島 良成 |
| 【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28年6月28日開催の当社第69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28年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- ① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金35円
- ② その他の剰余金の処分に関する事項
 - (1) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 300,000,000円
 - (2) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 300,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、高田芳治、上林克彦、高島良成、榎本美喜及び太田浩二の5氏を選任する。

(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 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
|-------|--------|-----|----|--------|------|
| 第1号議案 | 4,903個 | 21個 | 0個 | 99.57% | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 高田芳治 | 4,917個 | 7個 | 0個 | 99.85% | 可決 |
| 上林克彦 | 4,917個 | 7個 | 0個 | 99.85% | 可決 |
| 高島良成 | 4,897個 | 27個 | 0個 | 99.45% | 可決 |
| 榎本美喜 | 4,917個 | 7個 | 0個 | 99.85% | 可決 |
| 太田浩二 | 4,875個 | 49個 | 0個 | 99.00% | 可決 |

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ① 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ② 第2号議案は、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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算していません。

以上