



2018年12月18日

各位

会社名 田淵電機株式会社  
代表者名 取締役社長 貝方士 利浩  
(コード番号 6624 東証第一部)  
問合せ先 取締役 常務執行役員  
経営管理本部統括 佐々野 雅雄  
(電話番号 06-4807-3500)

### 臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり全ての付議議案が承認されましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 決議事項

第1号議案 第三者割当による募集株式の発行の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

##### 第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり小野有理、前田真澄、長谷川純の3氏を新たに選任することが承認可決されました。

ただし、これらの3氏の選任の効力は、第1号議案で承認可決された第三者割当による募集株式の発行について払込がなされることを条件としております。

##### 第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり入江正孝、宮本和俊、岡本大典の3氏を新たに選任することが承認可決されました。

ただし、これらの3氏の選任の効力は、第1号議案で承認可決された第三者割当による募集株式の発行について払込がなされることを条件としております。

以上