

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年6月21日
【会社名】	三相電機株式会社
【英訳名】	SANSO ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 黒田 直樹
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市青山北一丁目1番1号
【電話番号】	079(266)1200(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 岡本 富男
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市青山北一丁目1番1号
【電話番号】	079(266)1200(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 岡本 富男
【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】

2021年6月18日開催の当社第64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  
 2021年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするものであります。

その他、主旨が重複する規定を削除するとともに、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

黒田直樹、小林秀嗣、岡本富男、藤原範和、松下年男、曹銀春、水野誠および小畑直人を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

浜野信夫、足立安孝および西井博生を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

有田尚徳を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額300,000千円以内（うち社外取締役30,000千円以内）とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50,000千円以内とする。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式を割当てるための報酬額を、第5号議案の報酬等の額とは別枠で、年額20,000千円以内と設定する。

(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	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	38,872	19	-	(注)1	可決 99.94%
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件					
黒田直樹	38,844	47	-	(注)2	可決 99.86%
小林秀嗣	38,844	47	-	(注)2	可決 99.86%
岡本富男	38,844	47	-	(注)2	可決 99.86%
藤原範和	38,844	47	-	(注)2	可決 99.86%
松下年男	38,844	47	-	(注)2	可決 99.86%
曹 銀春	38,844	47	-	(注)2	可決 99.86%
水野 誠	38,844	47	-	(注)2	可決 99.86%
小畑直人	38,844	47	-	(注)2	可決 99.86%

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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 浜野信夫 足立安孝 西井博生	38,770 38,770 38,770	121 121 121	- - -	(注)2 (注)2 (注)2	可決 99.67% 可決 99.67% 可決 99.67%
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 有田尚徳	38,768	123	-	(注)2	可決 99.67%
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件	38,767	124	-	(注)3	可決 99.67%
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件	38,763	128	-	(注)3	可決 99.66%
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	38,767	124	-	(注)3	可決 99.67%

- (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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。  
 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。  
 3. 出席した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

本総会前日までの議決権行使分およ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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上