

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月22日
【会社名】	三信電気株式会社
【英訳名】	SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員（C O O） 鈴木 俊郎
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目4番12号
【電話番号】	03-3453-5111（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 経本部長 御園 明雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目4番12号
【電話番号】	03-3453-5111（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 経本部長 御園 明雄
【縦覧に供する場所】	三信電気株式会社 大阪支店 （大阪府吹田市江の木町18番25号） 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70期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

2021年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当支払いの件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金32円

第2号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少並びに別途積立金取崩しの件

(資本準備金の減少)

会社法第448条第1項の規定に基づき、以下の通り資本準備金の額を減少し、その減少額の全額を
その他資本剰余金に振り替えるものであります。

減少する準備金の額 資本準備金の全額である5,329,906,456円

準備金の減少がその効力を生ずる日 2021年6月30日

(利益準備金の減少)

会社法第448条第1項の規定に基づき、以下の通り利益準備金の額を減少し、その減少額の全額を
繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

減少する準備金の額 利益準備金の全額である670,983,281円

準備金の減少がその効力を生ずる日 2021年6月30日

(別途積立金の減少)

会社法第452条の規定に基づき、別途積立金の全額である18,680,000,000円を減少し、その減少額
の全額を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、松永光正、鈴木俊郎、北村文秀、御園明雄、森 祐二、坂本浩司、小川光弘、原田浩
司、内村 健、西野 實、竹内立男及び藤岡昭裕の12氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、佐藤克也氏を選任するものであります。

(3) 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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	176,148	48	-	(注)1	可決 99.97
第2号議案	172,951	3,245	-	(注)1	可決 98.16
第3号議案				(注)2	
松永 光正	170,624	5,572	-		可決 96.84
鈴木 俊郎	170,709	5,487	-		可決 96.89
北村 文秀	175,661	535	-		可決 99.70
御園 明雄	172,614	3,582	-		可決 97.97
森 祐二	175,741	455	-		可決 99.74
坂本 浩司	175,662	534	-		可決 99.70
小川 光弘	175,657	539	-		可決 99.69
原田 浩司	175,865	331	-		可決 99.81
内村 健	172,590	3,606	-		可決 97.95
西野 實	172,619	3,577	-		可決 97.97
竹内 立男	172,609	3,587	-		可決 97.96
藤岡 昭裕	172,755	3,441	-		可決 98.05
第4号議案				(注)2	
佐藤 克也	176,108	88	-		可決 99.95

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以上