

【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23日

【会社名】 山洋電気株式会社

【英訳名】 SANYO DENKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 山本茂生

【本店の所在の場所】 東京都豊島区南大塚三丁目33番 1 号

【電話番号】 (03)5927-1020 (大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員財務担当 中山千裕

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南大塚三丁目33番 1 号

【電話番号】 (03)5927-1020 (大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員財務担当 中山千裕

【縦覧に供する場所】 山洋電気株式会社 大阪支店
(大阪市中央区城見一丁目 2 番27号)
山洋電気株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目11番11号)
山洋電気株式会社 上田事業所
(長野県上田市殿城 5 番地 4)
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16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、本報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金55円 総額 665,669,840円

ロ 効力発生日

2021年6月17日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、山本茂生、児玉展全、中山千裕、松本吉正、北村恵一、三宅雄一郎、鈴木徹、諏訪宏および栗原慎の9名を選任するものです。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、宮城典子を選任するものです。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役 宮田繁二郎に対し、当社における一定の基準に従い、退職慰労金21百万円を贈呈することとし、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものです。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役 畑中佐近に対し、当社における一定の基準に従い、退職慰労金39百万円を贈呈することとし、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任するものです。

(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)	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	105,192	22	0	可決 99.98
第2号議案 取締役9名選任の件				
山本茂生	103,239	1,978	0	可決 98.12
児玉展全	103,343	1,874	0	可決 98.22
中山千裕	105,066	151	0	可決 99.86
松本吉正	105,066	151	0	可決 99.86
北村恵一	105,056	161	0	可決 99.85
三宅雄一郎	84,915	20,302	0	可決 80.70
鈴木徹	87,699	17,518	0	可決 83.35
諏訪宏	104,946	271	0	可決 99.74
栗原慎	105,178	39	0	可決 99.96
第3号議案 監査役1名選任の件				
宮城典子	98,836	6,381	0	可決 93.94
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	94,749	10,467	0	可決 90.05
第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	74,208	31,008	0	可決 70.53

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号、第4号、第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
- ・第2号、第3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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。

以上