

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2021年 7月 1日

【会社名】 北海電気工事株式会社

【英訳名】 Hokkai Electrical Construction Company, Incorporated

【代表者の役職氏名】 取締役社長 阿 部 幹 司

【本店の所在の場所】 北海道札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号

【電話番号】 札幌011 - 811 - 9411 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務室長 若 狭 明 則

【最寄りの連絡場所】 北海道札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号

【電話番号】 札幌011 - 811 - 9411 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務室長 若 狭 明 則

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所  
(北海道札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

2021年6月29日開催の当社第81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) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額 207,186,140円

効力発生日

2021年6月30日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、阿部幹司、笠島龍広、小林敬、中村満、菅原吉隆、林裕司、長野実の7名を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐藤斉を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈および取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

退任取締役吉本浩昌に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等については、取締役会に一任する。

また、取締役に対する役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、再任された阿部幹司、笠島龍広、小林敬、中村満に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給する。なお、支給の時期は各取締役の退任時とし、その具体的金額、方法等については、取締役会に一任する。

#### 第5号議案 役員賞与支給の件

役員賞与として取締役（社外取締役及び親会社である北海道電力ネットワーク株式会社の役員等を兼任の取締役を除く）5名に対し、総額24,700千円を支給する。

(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	183,980	12	0	(注)1	可決 99.99
第2号議案					
阿部 幹司	182,481	1,822	0	(注)2	可決 99.01
笠島 龍広	182,651	1,652	0		可決 99.10
小林 敬	182,651	1,652	0		可決 99.10
中村 満	182,651	1,652	0		可決 99.10
菅原 吉隆	182,651	1,652	0		可決 99.10
林 裕司	182,651	1,652	0		可決 99.10
長野 実	182,651	1,652	0		可決 99.10
第3号議案				(注)2	
佐藤 斉	182,651	1,652	0		可決 99.10
第4号議案	182,493	1,810	0	(注)1	可決 99.02
第5号議案	184,133	170	0	(注)1	可決 99.91

(注) 1 . 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該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

本株主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、本株主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。