

【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24日 |
| 【会社名】 | エレコム株式会社 |
| 【英訳名】 | ELECOM CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 柴田 幸生 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区伏見町四丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | (06)6229-2707 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 田中 昌樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区伏見町四丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | (06)6229-2707 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 田中 昌樹 |
| 【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23日開催の当社第36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) 当該株主総会が開催された年月日
 2021年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末の配当に関する事項

1. 配当財産の種類 金銭
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
 当社普通株式 1株につき金36円、総額1,639,028,844円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
 2021年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の業務執行に対する監督機能の強化や経営責任の明確化に加え、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、現行定款第18条、第20条、第21条をそれぞれ変更する。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、葉田順治、柴田幸生、梶浦幸二、長代輝彦、田中昌樹、吉田学介、町一浩、勝川恒平、池田裕史、西澤豊、池田博之、渡辺美紀の各氏を選任する。

第4号議案 監査役3名及び補欠監査役1名選任の件

監査役として堀江弘一郎、田端晃、岡庄吾の各氏を、補欠監査役として宮本敏之氏を選任する。

(3) 当該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 (賛成の割合) |
|-------|---------|--------|--------|------|------------------|
| 第1号議案 | 409,121 | 1,482 | 0 | (注)1 | 可決(95.28%) |
| 第2号議案 | 402,276 | 8,323 | 0 | (注)2 | 可決(93.68%) |
| 第3号議案 | | | | (注)3 | |
| 葉田 順治 | 385,315 | 25,285 | 0 | | 可決(89.73%) |
| 柴田 幸生 | 392,510 | 4,252 | 13,838 | | 可決(91.41%) |
| 梶浦 幸二 | 406,955 | 3,645 | 0 | | 可決(94.77%) |
| 長代 輝彦 | 406,956 | 3,644 | 0 | | 可決(94.77%) |
| 田中 昌樹 | 406,196 | 4,404 | 0 | | 可決(94.59%) |
| 吉田 学介 | 404,795 | 5,805 | 0 | | 可決(94.27%) |
| 町 一浩 | 404,803 | 5,797 | 0 | | 可決(94.27%) |
| 勝川 恒平 | 390,352 | 20,248 | 0 | | 可決(90.90%) |
| 池田 裕史 | 407,327 | 3,273 | 0 | | 可決(94.86%) |
| 西澤 豊 | 390,820 | 19,780 | 0 | | 可決(91.01%) |
| 池田 博之 | 408,002 | 2,598 | 0 | | 可決(95.02%) |
| 渡辺 美紀 | 409,154 | 1,446 | 0 | | 可決(95.28%) |

| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
|--------|---------|---------|-------|------|------------------|
| 第4号議案 | | | | (注)3 | |
| 堀江 弘一郎 | 344,801 | 65,798 | 0 | | 可決(80.30%) |
| 田端 晃 | 287,628 | 122,972 | 0 | | 可決(66.98%) |
| 岡 庄吾 | 407,924 | 2,676 | 0 | | 可決(95.00%) |
| 宮本 敏之 | 372,646 | 37,954 | 0 | | 可決(86.78%) |

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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おりません。

以 上