

【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25日

【会社名】 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社

【英訳名】 MACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 原 一将

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目6番地3

【電話番号】 (045)470-8980(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 佐野 繁行

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目6番地3

【電話番号】 (045)470-8980(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 佐野 繁行

【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】

当社は、2021年6月24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24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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25円 総額1,552,507,000円

ロ 効力発生日

2021年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の監督機能を失効と分離し強化することを目的とし、取締役会の招集権者及び議長を、代表取締役に限定せず取締役から選定できるようにするため、当社現行定款第23条(取締役会の招集権者及び議長)について変更を行うものであります。

第3号議案 取締役12名選任の件

中島潔、原一将、三好哲暢、荒井文彦、佐野繁行、佐藤剛正、SEU, DAVID DAEKYUNG、西沢英一、寺田豊計、木下仁、菅谷常三郎、野田万起子の12名を取締役に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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	500,631	22,735	17	(注)1	可決 94.95
第2号議案 定款一部変更の件	523,111	253	19	(注)2	可決 99.21
第3号議案 取締役12名選任の件				(注)3	
中島 潔	520,513	2,786	80		可決 98.72
原 一将	520,508	2,853	17		可決 98.72
三好 哲暢	521,434	1,928	17		可決 98.90
荒井 文彦	521,322	2,040	17		可決 98.87
佐野 繁行	521,314	2,048	17		可決 98.87
佐藤 剛正	521,321	2,041	17		可決 98.87
SEU, DAVID DAEKYUNG	521,298	2,064	17		可決 98.87
西沢 英一	521,306	2,056	17		可決 98.87
寺田 豊計	521,491	1,871	17		可決 98.91
木下 仁	521,503	1,859	17		可決 98.91
菅谷 常三郎	521,462	1,900	17		可決 98.90

野田 万起子	519,838	3,524	17		可決 98.59
--------	---------	-------	----	--	----------

- (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3分の2以上の賛成による。
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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。