

【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28日

【会社名】 東京コスモス電機株式会社

【英訳名】 Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩崎 美樹

【本店の所在の場所】 神奈川県座間市相武台二丁目12番1号

【電話番号】 046-253-2111(代)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 飯嶋 正明

【最寄りの連絡場所】 神奈川県座間市相武台二丁目12番1号

【電話番号】 046-253-2111(代)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 飯嶋 正明

【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があります。

## 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20円 総額30,304,820円

ロ 効力発生日

2021年6月25日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、岩崎美樹、飯嶋正明、中島秀雄、榎本尚巳、渡邊一雄の5名を選任する。

#### 第3号議案 役員退職慰労金廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件

当社は、2021年3月30日開催の取締役会において、本定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議した。これに伴い、第2号議案で承認可決され重任した取締役4名および在任中の取締役（監査等委員）4名に対し、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。支給の時期は、各氏の退任時とし、その具体的な金額、支給の方法等は、取締役（監査等委員である取締役を除く）については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に、また、飯嶋氏の監査等委員である取締役在任期間分は監査等委員である取締役の協議、岡野氏及び小野氏の取締役在任期間分は取締役会に一任する。

### (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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	8,470	93	0	(注)1	可決 98.82
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役 を除く）5名選任の件 取締役5名 選任の件					
岩崎 美樹	8,412	151	0	(注)2	可決 98.14
飯嶋 正明	8,451	112	0	(注)2	可決 98.60
中島 秀雄	8,450	113	0	(注)2	可決 98.59
榎本 尚巳	8,451	112	0	(注)2	可決 98.60
渡邊 一雄	8,447	116	0	(注)2	可決 98.55
第3号議案 役員退職慰労金廃止に伴う役員退 職慰労金打ち切り支給の件	8,459	104	0	(注)1	可決 98.69

(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。