

【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】 菱電商事株式会社

【英訳名】 Ryoden Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 正垣 信雄

【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋三丁目15番15号

【電話番号】 03(5396)6111

【事務連絡者氏名】 総務部法務・株式課長 鶴田 洋平

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋三丁目15番15号

【電話番号】 03(5396)6111

【事務連絡者氏名】 総務部法務・株式課長 鶴田 洋平

【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)
菱電商事株式会社西日本支社
(大阪市北区堂島二丁目2番2号)
菱電商事株式会社中日本支社
(名古屋市中区錦二丁目4番3号)
菱電商事株式会社静岡事業所
(静岡市駿河区南町14番1号)
菱電商事株式会社前橋事業所
(群馬県前橋市古市町484番2号)

(注) 上記の静岡事業所及び前橋事業所は法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供しています。

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 取締役7名選任の件

取締役として、正垣信雄、北井祥嗣、田中 修、小澤高弘、宮岸昌光、白田佳子及び室井雅博を選任するものです。

第2号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの具体的な内容決定の件

取締役（社外取締役を除く）に報酬として承認されている新株予約権の内容に新たな内容として新株予約権の取得条項等を加えて、今後も従前と同様に新株予約権を割り当てることとするものです。

(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 (賛成の割合) |
|-------|---------|--------|--------|-------|------------------|
| 第1号議案 | | | | (注) 1 | |
| 正垣 信雄 | 170,556 | 1,359 | 73 | | 可決 99.04(%) |
| 北井 祥嗣 | 170,798 | 1,190 | 0 | | 可決 99.18(%) |
| 田中 修 | 170,944 | 1,044 | 0 | | 可決 99.26(%) |
| 小澤 高弘 | 170,992 | 996 | 0 | | 可決 99.29(%) |
| 宮岸 昌光 | 150,427 | 21,561 | 0 | | 可決 87.35(%) |
| 白田 佳子 | 171,113 | 875 | 0 | | 可決 99.36(%) |
| 室井 雅博 | 171,167 | 821 | 0 | | 可決 99.39(%) |
| 第2号議案 | 158,212 | 13,808 | 0 | (注) 2 | 可決 91.87(%) |

(注) 1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 本総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分）は172,212個であり、賛成の割合は出席した株主の議決権の数に対する割合である。

(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。