

【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30日
【会社名】	岩崎通信機株式会社
【英訳名】	IWATSU ELECTRIC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西戸 徹
【本店の所在の場所】	東京都杉並区久我山 1 丁目 7 番41号
【電話番号】	03-5370-5111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 木村 彰吾
【最寄りの連絡場所】	東京都杉並区久我山 1 丁目 7 番41号
【電話番号】	03-5370-5111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 木村 彰吾
【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25日開催の当社第112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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

a. 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40.00円 配当総額401,733,320円

b. 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、重要な業務執行に関する決定の取締役への権限委任に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものです。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

取締役として、西戸徹、相浦司、木村彰吾、下村規夫、小野口匡史、中島秀之及び沖恒弘を選任するものです。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、西村隆治、富高健、三木康史、伊藤彰敏及び河本茂を選任するものです。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬の総額を、年額1億9,000万円以内とするものです。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬の総額を、年額6,000万円以内とするものです。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	77,443	305	0	(注)1	可決 99.4
第2号議案	76,875	873	0	(注)2	可決 98.7
第3号議案					
西戸徹	75,794	1,949	0	(注)3	可決 97.3
相浦司	75,900	1,843	0		可決 97.5
木村彰吾	75,933	1,810	0		可決 97.5
下村規夫	75,939	1,804	0		可決 97.5
小野口匡史	75,946	1,797	0		可決 97.5
中島秀之	75,934	1,809	0		可決 97.5
沖恒弘	75,906	1,837	0		可決 97.5
第4号議案					
西村隆治	75,891	1,860	0	(注)3	可決 97.4
富高健	75,858	1,893	0		可決 97.4
三木康史	73,037	4,714	0		可決 93.8
伊藤彰敏	72,128	5,623	0		可決 92.6
河本茂	72,993	4,758	0		可決 93.7
第5号議案	76,571	1,180	0	(注)1	可決 98.3
第6号議案	76,675	1,076	0	(注)1	可決 98.4

(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以上を有する株主の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。

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算していません。