

【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】 | 日本電技株式会社 |
| 【英訳名】 | NIHON DENGI CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 島田 良介 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都墨田区両国二丁目10番14号 |
| 【電話番号】 | 03(5624)1100(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 企画管理本部人事総務部長 佐藤 聡 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都墨田区両国二丁目10番14号 |
| 【電話番号】 | 03(5624)1100(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 企画管理本部人事総務部長 佐藤 聡 |
| 【縦覧に供する場所】 | 日本電技株式会社千葉支店 (千葉県美浜区中瀬一丁目3番地) 日本電技株式会社横浜支店 (横浜市神奈川区新子安一丁目2番4号) 日本電技株式会社名古屋支店 (名古屋市中区伊勢山二丁目11番33号) 日本電技株式会社大阪支店 (大阪市北区中之島六丁目2番40号) 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29日開催の当社第62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、本報告書を提出するものがあります。

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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金115円

(配当総額920,678,040円)

効力発生日 2021年6月30日

ロ. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 900,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 900,000,000円

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、島田良介、眞明良信、山本育之、梅村星児、田村春夫を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、宇崎利彦、岸本史子を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、工藤道弘を選任する。

(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 | 68,738 | 20 | 0 | (注)1 | 可決(99.97%) |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 島田 良介 | 68,426 | 332 | 0 | | 可決(99.51%) |
| 眞明 良信 | 68,409 | 349 | 0 | | 可決(99.49%) |
| 山本 育之 | 68,196 | 562 | 0 | | 可決(99.18%) |
| 梅村 星児 | 68,395 | 363 | 0 | | 可決(99.47%) |
| 田村 春夫 | 68,412 | 346 | 0 | | 可決(99.49%) |
| 第3号議案 | | | | (注)2 | |
| 宇崎 利彦 | 58,250 | 10,508 | 0 | | 可決(84.71%) |
| 岸本 史子 | 68,733 | 25 | 0 | | 可決(99.96%) |
| 第4号議案 | | | | (注)2 | |
| 工藤 道弘 | 68,700 | 58 | 0 | | 可決(99.91%) |

(注)1. 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以上を有する株主の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。

以上