

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年7月1日
【会社名】	株式会社電響社
【英訳名】	DENKYOSHA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 坂田 周平
【本店の所在の場所】	大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号
【電話番号】	06(6644)6711(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 御前 仁志
【最寄りの連絡場所】	大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号
【電話番号】	06(6644)6711(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 御前 仁志
【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29日開催の当社第73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、本臨時報告書を提出するものであります。

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 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金25円（普通配当20円、特別配当5円） 総額152,502,900円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、辻正秀、坂田周平、山下俊治、御前仁志、杉本純一郎、栗嶋裕充、高瀬一郎、徳丸公義及び寺田明日香を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、嶋津裕介を選任する。

第4号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役8名に対し、役員賞与総額33百万円を支給する。

第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額2億40百万円以内（うち社外取締役分年額20百万円以内）、監査役の報酬額を年額30百万円以内とする。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は年額80百万円以内とする。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	38,362	413	65	(注)1	可決 94.49
第2号議案				(注)2	
辻 正秀	38,260	515	65		可決 94.24
坂田 周平	38,269	506	65		可決 94.26
山下 俊治	38,375	400	65		可決 94.52
御前 仁志	38,269	506	65		可決 94.26
杉本 純一郎	38,375	400	65		可決 94.52
栗嶋 裕充	38,269	506	65		可決 94.26
高瀬 一郎	38,362	413	65		可決 94.49
徳丸 公義	38,269	506	65		可決 94.26
寺田 明日香	38,267	508	65		可決 94.25
第3号議案				(注)2	
嶋津 裕介	38,256	519	65		可決 94.23
第4号議案	38,202	573	65	(注)1	可決 94.09
第5号議案	38,078	697	65	(注)1	可決 93.79
第6号議案	38,058	717	65	(注)1	可決 93.74

(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おりません。

以上