

【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】	船井電機株式会社
【英訳名】	FUNAI ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 執行役員社長 船越 秀明
【本店の所在の場所】	大阪府大東市中垣内 7 丁目 7 番 1 号
【電話番号】	0 7 2 (8 7 0) 4 3 0 3
【事務連絡者氏名】	人事総務部 課長 小田原 慎二
【最寄りの連絡場所】	大阪府大東市中垣内 7 丁目 7 番 1 号
【電話番号】	0 7 2 (8 7 0) 4 3 0 3
【事務連絡者氏名】	人事総務部 課長 小田原 慎二
【縦覧に供する場所】	船井電機株式会社 東京支店 (東京都千代田区外神田 4 丁目11番 5 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25日開催の当社第69期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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、船越秀明、伊藤武司、足立元美及び酒迎明洋の4氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

木寺文明、山田拓幸及び田中崇公の3氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

酒迎明洋氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役（監査等委員である取締役を除く。）を退任される上島誠氏、米本光男氏、白上篤氏に対し、当社の定め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ものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 （賛成率）
第1号議案					
船越 秀明	215,326	27,521	11	(注) 1	可決（88.34%）
伊藤 武司	232,525	10,323	11		可決（95.40%）
足立 元美	232,529	10,319	11		可決（95.40%）
酒迎 明洋	240,770	2,078	11		可決（98.78%）
第2号議案					
木寺 文明	223,745	19,102	11	(注) 1	可決（91.80%）
山田 拓幸	240,215	2,633	11		可決（98.55%）
田中 崇公	224,946	17,902	11		可決（92.29%）
第3号議案	240,735	2,133	11	(注) 1	可決（98.77%）
第4号議案	187,247	55,597	11	(注) 2	可決（76.82%）

(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。

(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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、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。

以 上