

【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7月1日
【会社名】	新電元工業株式会社
【英訳名】	Shindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 吉憲
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
【電話番号】	(03)3279-4431(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室企画部長 松本 義明
【最寄りの連絡場所】	埼玉県朝霞市幸町三丁目14番1号
【電話番号】	(048)483-5311(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室企画部長 松本 義明
【縦覧に供する場所】	新電元工業株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号) 新電元工業株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市中区錦一丁目19番24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97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 定款一部変更の件

地震等の自然災害や不測の事態に備え、機動的な株主総会運営を図るため、株主総会の招集地を限定する現行定款第19条第2項（招集地の記載）を削除する。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、鈴木吉憲、根岸康美、堀口健治、田中信吉、山田一郎、橋元秀行を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として二瓶晴郷、辻さちえを選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、千葉昌治を選任する。

(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)	賛成比率(%)	決議結果
第1号議案	86,301	93	14	99.84	可決
第2号議案					
鈴木 吉憲	82,635	3,759	14	95.60	可決
根岸 康美	85,683	711	14	99.13	可決
堀口 健治	85,693	701	14	99.14	可決
田中 信吉	85,695	699	14	99.14	可決
山田 一郎	85,587	807	14	99.01	可決
橋元 秀行	85,703	630	75	99.15	可決
第3号議案					
二瓶 晴郷	67,831	18,563	14	78.47	可決
辻 さちえ	86,266	128	14	99.80	可決
第4号議案					
千葉 昌治	85,974	419	15	99.46	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案については、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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・第2号議案、第3号議案および第4号議案については、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。

(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、反対およ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