

【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】	萬世電機株式会社
【英訳名】	MANSEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 占部 正浩
【本店の所在の場所】	大阪市福島区福島7丁目15番5号
【電話番号】	06(6454)8211(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 平井 徹
【最寄りの連絡場所】	大阪市福島区福島7丁目15番5号
【電話番号】	06(6454)8211(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 平井 徹
【縦覧に供する場所】	萬世電機株式会社神戸支店 (神戸市兵庫区高松町2番3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75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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
 期末配当に関する事項
 当社普通株式1株につき金28円

第2号議案 取締役8名選任の件
 取締役として、占部正浩、伊藤弘行、白川勝三、香川直毅、平井 徹、小島宏夫、浦田和栄、黒澤豊司の8氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
 退任取締役奥田弘志氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社におけ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こととし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(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	16,723	52	0	(注)1	可決(99.69%)
第2号議案				(注)2	
占部 正浩	16,723	52	0		可決(99.69%)
伊藤 弘行	16,723	52	0		可決(99.69%)
白川 勝三	16,723	52	0		可決(99.69%)
香川 直毅	16,722	53	0		可決(99.68%)
平井 徹	16,723	52	0		可決(99.69%)
小島 宏夫	16,723	52	0		可決(99.69%)
浦田 和栄	16,723	52	0		可決(99.69%)
黒澤 豊司	16,723	52	0		可決(99.69%)
第3号議案	16,717	58	0	(注)1	可決(99.65%)

(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。

(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により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算しておりません。

以上