

【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】 日本電計株式会社

【英訳名】 NIHON DENKEI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柳 丹峰

【本店の所在の場所】 東京都台東区上野5丁目14番12号

【電話番号】 03 - 5816 - 3551 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 秋山 昌彦

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区上野5丁目14番12号

【電話番号】 03 - 5816 - 3551 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 秋山 昌彦

【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】

当社は、2021年6月25日開催の第76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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金45円 総額353,109,600円

効力発生日

2021年6月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（9名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名の選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりであります。

柳丹峰、森田幸哉、和田史宣、梶原琢也、菊田嘉、秋山昌彦、佐久間涼、佐藤哲

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

藤原敏夫、小倉義夫、松本善夫

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

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

元橋好雄

<株主提案（第5号議案から第6号議案まで）>

第5号議案 譲渡制限付株式報酬制度導入に係る報酬額改定の件

譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、譲渡制限付株式報酬制度の対象となる取締役に対する報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年額4億50百万円以内と設定する。具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。

第6号議案 自己株式取得の件

会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を株式総数787,900株、取得価額の総額金1,181,850,000円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。

(3) 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

< 会社提案 (第 1 号議案から第 4 号議案まで) >

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第 1 号議案 剰余金の処分の件	58,853	175	0	(注) 1	可決 99.70
第 2 号議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 8 名 選任の件					
柳 丹峰	56,228	2,800	0		可決 95.26
森田 幸哉	58,791	237	0		可決 99.60
和田 史宣	58,791	237	0	(注) 2	可決 99.60
梶原 琢也	58,791	237	0		可決 99.60
菊田 嘉	58,790	238	0		可決 99.60
秋山 昌彦	58,788	240	0		可決 99.59
佐久間 涼	58,142	886	0		可決 98.50
佐藤 哲	58,139	889	0		可決 98.49
第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件					
藤原 敏夫	55,308	3,720	0	(注) 2	可決 93.70
小倉 義夫	58,843	185	0		可決 99.69
松本 善夫	58,767	261	0		可決 99.56
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					
元橋 好雄	58,841	187	0	(注) 2	可決 99.68

< 株主提案 (第 5 号議案から第 6 号議案まで) >

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第 5 号議案 譲渡制限付株式報酬制度 導入に係る報酬額改定の 件	9,490	49,536	0	(注) 1	否決 16.08
第 6 号議案 自己株式取得の件	11,472	47,555	0	(注) 1	否決 19.44

上記の賛成数、反対数及び棄権数の意志の表示に係る議決権の数は、本総会前日までの事前行使数及び当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数であります。

(注) 1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4) 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
該当事項はありません。