

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2022年 6 月24日

【会社名】 東洋電機株式会社

【英訳名】 TOYO ELECTRIC CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 松尾 昇光

【本店の所在の場所】 愛知県春日井市味美町二丁目156番地

【電話番号】 0568-31-4191

【事務連絡者氏名】 経営管理本部 総務部 総務課長 泉 博幸

【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市味美町二丁目156番地

【電話番号】 0568-31-4191

【事務連絡者氏名】 経営管理本部 総務部 総務課長 泉 博幸

【縦覧に供する場所】 本社事務所
(所在地)愛知県春日井市味美町二丁目156番地
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月23日の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

2022年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額42,544,610円

ロ 効力発生日

2022年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

電子提供制度導入に備えるため、また、取締役会における書面決議を可能とするため、所要の変更をする。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、松尾昇光、井澤宏、加賀美孝の3氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、原武之の1氏を選任する。

第5号議案 取締役に対する業績連動賞与の報酬枠改定の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する業績連動賞与の報酬枠について、上限金額を年額16,700千円から28,000千円に改定する。

(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

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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	36,749	57	0	(注)1	可決 99.84
第2号議案 定款一部変更の件	36,749	57	0	(注)2	可決 99.84
第3号議案 取締役（監査等委員 であるものを除 く。）3名選任の件					
松尾 昇光	36,608	198	0	(注)3	可決 99.46
井澤 宏	36,566	240	0		可決 99.34
加賀 美孝	36,614	192	0		可決 99.47
第4号議案 補欠の監査等委員1 名選任の件	36,649	157	0	(注)3	可決 99.57
第5号議案 取締役に対する業績 連動賞与の報酬枠 改定の件	36,446	360	0	(注)1	可決 99.02

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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いません。