

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 6 月27日

【会社名】 上新電機株式会社

【英訳名】 Joshin Denki Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役兼社長執行役員 金 谷 隆 平

【本店の所在の場所】 大阪市浪速区日本橋西一丁目 6 番 5 号

【電話番号】 大阪 06(6631)1161

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員 財務戦略担当 大 代 卓

【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区日本橋西一丁目 6 番 5 号

【電話番号】 大阪 06(6631)1161

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員 財務戦略担当 大 代 卓

【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、2022年6月24日開催の当社第74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

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ. 配当財産の種類

金銭

ロ. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金75円 総額 2,011,620,150円

ハ. 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるため、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

金谷隆平、高橋徹也、横山晃一、田中幸治、大代 卓、内藤欣也、山平恵子、河野純子及び西川清二を取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

寺廣映輝を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）更新の件

当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」を更新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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	234,927	209	0	(注) 1	可決 99.84
第2号議案 定款一部変更の件	234,906	230	0	(注) 2	可決 99.83
第3号議案 取締役9名選任の件					
金谷 隆平	234,367	768	0	(注) 3	可決 99.60
高橋 徹也	234,351	784	0		可決 99.60
横山 晃一	234,510	625	0		可決 99.66
田中 幸治	234,479	656	0		可決 99.65
大代 卓	234,437	698	0		可決 99.63
内藤 欣也	234,629	506	0		可決 99.71
山平 恵子	234,614	521	0		可決 99.71
河野 純子	234,608	527	0		可決 99.71
西川 清二	233,532	1,603	0		可決 99.25
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 3	
寺廣 映輝	234,783	353	0		可決 99.78
第5号議案 当社株式の大規模買 付行為に関する対応 方針(買収防衛策)更 新の件	181,801	53,334	0	(注) 1	可決 77.26

(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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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おりません。