

【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】	エレコム株式会社
【英訳名】	ELECOM CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 柴田 幸生
【本店の所在の場所】	大阪府中央区伏見町四丁目1番1号
【電話番号】	(06)6229-2707
【事務連絡者氏名】	常務取締役 田中 昌樹
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区伏見町四丁目1番1号
【電話番号】	(06)6229-2707
【事務連絡者氏名】	常務取締役 田中 昌樹
【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】

2022年6月24日開催の当社第37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
2022年6月24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

1. 配当財産の種類 金銭
2. 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18円、総額1,581,124,644円
3. 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

保有不動産の有効活用を目指した事業展開に対応するため、現行定款第2条を変更する。
また、「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ため、現行定款第15条を変更する。

第3号議案 取締役の報酬等及びストックオプションとしての新株予約権発行の件

当社及び当社の子会社の取締役（当社社外取締役を除く。）及び従業員に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する。

第4号議案 取締役10名選任の件

取締役として、葉田順治、柴田幸生、長代輝彦、田中昌樹、吉田学介、町一浩、長岡孝氏、
⁴/₄山秀一、池田博之、渡辺美紀の各氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として宮本敏之氏を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	749,251	472	0	(注)1	可決 (99.93%)
第2号議案	749,111	604	0	(注)2	可決 (99.91%)
第3号議案	729,603	20,112	0	(注)2	可決 (97.31%)
第4号議案				(注)3	
葉田 順治	693,095	56,617	0		可決 (92.44%)
柴田 幸生	723,527	26,175	12		可決 (96.50%)
長代 輝彦	736,029	13,685	0		可決 (98.17%)
田中 昌樹	736,032	13,682	0		可決 (98.17%)
吉田 学介	736,031	13,683	0		可決 (98.17%)
町 一浩	736,030	13,684	0		可決 (98.17%)
長岡 孝	706,874	42,839	0		可決 (94.28%)
山 秀一	723,491	26,223	0		可決 (96.50%)
池田 博之	742,541	7,173	0		可決 (99.04%)
渡辺 美紀	748,608	1,106	0		可決 (99.85%)
第5号議案	673,476	76,239	0	(注)3	可決 (89.83%)

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が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。
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3分の2以上の賛成であります。
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、反対及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