

【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30日

【会社名】 関東電化工業株式会社

【英訳名】 KANTO DENKA KOGYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 淳一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 3 番 2 号

【電話番号】 03(4236)8801 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務・総務部長 代蔵 政伸

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 3 番 2 号

【電話番号】 03(4236)8801 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務・総務部長 代蔵 政伸

【縦覧に供する場所】 関東電化工業株式会社大阪支店  
(大阪市北区曽根崎二丁目12番7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】

2022年6月29日開催の当社第115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項およ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) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

## (2) 決議事項の内容

## 第1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の2022年9月1日の施行に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

## 第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、長谷川淳一、山口安成、新美和生、阿部友紀、浦本邦彦、増島亮司、滝川剛、松井秀樹、杉山正治、羽深等、假屋ゆう子の各氏を選任する。

## (3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果(賛成割合)
第1号議案 定款一部変更の件	483,344	221	0	可決 (99.74%)
第2号議案 取締役11名選任の件				
長谷川 淳 一	408,666	75,641	0	可決 (84.33%)
山 口 安 成	438,442	45,865	0	可決 (90.47%)
新 美 和 生	438,325	45,982	0	可決 (90.45%)
阿 部 友 紀	438,371	45,936	0	可決 (90.46%)
浦 本 邦 彦	438,422	45,885	0	可決 (90.47%)
増 島 亮 司	438,286	46,021	0	可決 (90.44%)
滝 川 剛	438,340	45,967	0	可決 (90.45%)
松 井 秀 樹	438,115	46,192	0	可決 (90.40%)
杉 山 正 治	422,168	62,138	0	可決 (87.11%)
羽 深 等	438,699	45,608	0	可決 (90.52%)
假 屋 ゆう子	439,301	45,006	0	可決 (90.65%)

- (注) 1 第1号議案の可決要件は、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およ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。
- 2 第2号議案の可決要件は、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およ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。
- 3 賛成割合は出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する割合であります。

## (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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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