

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2022年6月30日

【会社名】 北陸電気工事株式会社

【英訳名】 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 矢野 茂

【本店の所在の場所】 富山県富山市小中269番

【電話番号】 076-481-6092

【事務連絡者氏名】 管理部総務管財課長 高島 利夫

【最寄りの連絡場所】 富山県富山市小中269番

【電話番号】 076-481-6092

【事務連絡者氏名】 管理部総務管財課長 高島 利夫

【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29日開催の当社第108回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29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20円 総額559,815,380円
ロ 効力発生日 2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第14条の2第1項・第2項並びに附則を新設する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、北 克彦、津川清範、平田 互、宮村 樹、森田由樹子、矢野 茂、山崎勇志、渡辺伸子の8名を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する三ツ塚哲二氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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)	賛成率 (%)	決議 結果
第1号議案 剰余金処分の件	243,494	4,124	0	97.91	可決
第2号議案 定款一部変更の件	247,509	109	0	99.52	可決
第3号議案 取締役8名選任の件					
北 克彦	243,504	4,114	0	97.91	可決
津川 清範	243,504	4,114	0	97.91	可決
平田 互	243,477	4,141	0	97.90	可決
宮村 樹	242,432	5,186	0	97.48	可決
森田 由樹子	243,465	4,153	0	97.90	可決
矢野 茂	213,198	34,420	0	85.73	可決
山崎 勇志	243,504	4,114	0	97.91	可決
渡辺 伸子	239,183	8,435	0	96.17	可決
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	210,804	36,814	0	84.76	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりとなります。

第1号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案 議決券を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成

第3号議案 議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数以上の賛成

第4号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成

2. 賛成率の計算方法は、出席議決権の数に対して、賛成が確認できた議決権の割合であり、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により各議案の可決要件を満たしており、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。