

【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7月1日
【会社名】	澤藤電機株式会社
【英訳名】	SAWAFUJI ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井上 雅央
【本店の所在の場所】	群馬県太田市新田早川町3番地
【電話番号】	0276(56)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 國領 吉博
【最寄りの連絡場所】	群馬県太田市新田早川町3番地
【電話番号】	0276(56)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 國領 吉博
【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126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 剰余金の処分の件

当期末の株主配当金は1株につき金27円とするものです。

第2号議案 定款一部変更の件

2022年9月1日より、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供制度を採用する旨を定款で定めることを義務づける会社法改正が施行されることから、電子提供制度導入に備えるため、所要の定款変更するものです。なお、この変更は、改正会社法の施行日をもって効力を生じるものとする旨を附則で規定し、当該附則は、当該施行日から6ヵ月を経過した日または当該施行日から6ヵ月以内に開催される株主総会から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日をもってこれを削除するものとしします。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として井上雅央、久野陽二、下山泰樹、尾澤伸夫、櫻井恒久、木村毅、江原和司、荒田鎌吉及び志賀聖一の9氏を選任するものです。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役田島智仁、曾根健、増田裕司及び久米原宏之の4氏に対し、退職慰労金を贈呈するものです。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役9名（うち社外取締役3名）に対し総額35,627,000円の役員賞与を支給するものです。

(3) 当該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ならびに当該決議の結果

決議事項		賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成比率(%)	決議結果
第1号議案		32,210	968	0	96.83	可決
第2号議案		33,072	106	0	99.42	可決
第3号議案	井上 雅央	31,662	1,516	0	95.18	可決
	久野 陽二	32,333	845	0	97.20	可決
	下山 泰樹	33,047	131	0	99.35	可決
	尾澤 伸夫	33,065	113	0	99.40	可決
	櫻井 恒久	33,064	114	0	99.40	可決
	木村 毅	33,064	114	0	99.40	可決
	江原 和司	30,276	2,902	0	91.02	可決
	荒田 謙吉	32,338	840	0	97.22	可決
	志賀 聖一	33,033	145	0	99.31	可決
第4号議案		30,062	3,116	0	90.37	可決
第5号議案		31,346	1,832	0	94.23	可決

(注1) 上記の表の賛成・反対・棄権の個数は、本総会前日までの事前行使分と、当日出席の一部の株主による議決権行使の内容が確認できたものを、合計したものであります。

(注2) 総議決権数

議決権を有する株主数 3,924名

総株主の議決権個数 43,057個

(注3) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。

第3号議案は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

(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。