

【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】 株式会社芝浦電子

【英訳名】 SHIBAURA ELECTRONICS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長社長執行役員 葛 西 晃

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目1番24号

【電話番号】 (048)615-4000(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部長 星ノ谷 行 秀

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目1番24号

【電話番号】 (048)615-4000(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部長 星ノ谷 行 秀

【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64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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

当社普通株式1株につき金150円 総額1,165,919,250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

「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所要の変更を行うとともに関連する附則を設ける。

第3号議案 取締役7名選任の件

葛西晃、越水和人、鈴木竜行、笹淵博志、工藤和直、阿部功、岸波みさわの7氏を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

渡邊修一氏を監査役に選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役6名のうち、社外取締役2名を除く4名に対し、役員賞与総額8,000万円を支給する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	66,054	53	0	(注) 1	可決 99.47
第2号議案 定款一部変更の件	66,068	39	0	(注) 2	可決 99.50
第3号議案 取締役7名選任の件					
葛西 晃	65,913	194	0	(注) 3	可決 99.26
越水 和人	65,999	108	0		可決 99.39
鈴木 竜行	65,924	183	0		可決 99.28
笹淵 博志	65,999	108	0		可決 99.39
工藤 和直	65,988	119	0		可決 99.38
阿部 功	65,991	116	0		可決 99.38
岸波 みさわ	65,977	130	0		可決 99.36
第4号議案 監査役1名選任の件					
渡邊 修一	65,965	141	1	(注) 3	可決 99.34
第5号議案 役員賞与支給の件	63,769	238	2,100	(注) 1	可決 95.84

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。