

**【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5日
【会社名】	双葉電子工業株式会社
【英訳名】	FUTABA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 有馬 資明
【本店の所在の場所】	千葉県茂原市大芝629番地
【電話番号】	0475(24)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 業務管理本部長 中村 正行
【最寄りの連絡場所】	千葉県茂原市大芝629番地
【電話番号】	0475(24)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 業務管理本部長 中村 正行
【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29日開催の当社第79期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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金14円

第2号議案 資本準備金の額の減少の件  
減少する資本準備金の額  
資本準備金21,594,729,199円のうち18,000,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を3,594,729,199円とする。  
資本準備金の額の減少が効力を生ずる日  
2022年8月31日

第3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導入に備えるため、定款規定について所要の変更を行う。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件  
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、有馬資明、君塚俊秀、岩瀬広幸、根本靖、國尾武光、田中雅子を選任する。

(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	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	338,034	8,195	0	97.63	可決
第2号議案	342,733	3,496	0	98.99	可決
第3号議案	344,962	1,243	0	99.63	可決
第4号議案					
有馬 資明	256,126	90,100	0	73.98	可決
君塚 俊秀	271,397	74,829	0	78.39	可決
岩瀬 広幸	316,707	29,519	0	91.47	可決
根本 靖	316,773	29,453	0	91.49	可決
國尾 武光	282,862	63,364	0	81.70	可決
田中 雅子	342,518	3,708	0	98.93	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案および第2号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

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以上の賛成です。

第4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す。

2. 上記賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数には、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各議案の賛否に関して確認できた議決権の数のほか、本総会閉会後に当日出席の株主から提出された「議決権行使結果確認票」の議決権の数を加算しています。

以上