

【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 8 月23日

【会社名】 佐鳥電機株式会社

【英訳名】 SATORI ELECTRIC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 佐鳥 浩之

【本店の所在の場所】 東京都港区芝一丁目14番10号

【電話番号】 (0 3) 3 4 5 2 - 7 1 7 1 (大代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレート本部 上席理事 藤原 照弘

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝一丁目14番10号

【電話番号】 (0 3) 3 4 5 2 - 7 1 9 1

【事務連絡者氏名】 コーポレート本部 上席理事 藤原 照弘

【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8月19日開催の第80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8月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 当社の事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について、事業目的を追加するとともに、既存の文言の見直しを行うものであります。

(2) 「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日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第2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、佐鳥浩之、小原直樹、中丸宏、宮澤俊景、諏訪原浩二、岩波利光を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、茂木正樹、多和田英俊、田口晶弘、雪丸暁子を選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度の導入を決定するものであります。

(3) 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)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	118,813	133	0	99.79%	可決
第2号議案					
佐鳥 浩之	114,730	4,112	104	96.36%	可決
小原 直樹	117,918	1,028	0	99.04%	可決
中丸 宏	118,113	833	0	99.20%	可決
宮澤 俊景	118,069	877	0	99.17%	可決
諏訪原 浩二	118,113	833	0	99.20%	可決
岩波 利光	114,799	4,147	0	96.42%	可決
第3号議案					
茂木 正樹	118,183	763	0	99.26%	可決
多和田 英俊	113,802	5,144	0	95.58%	可決
田口 晶弘	114,588	4,358	0	96.24%	可決
雪丸 暁子	118,247	699	0	99.32%	可決
第4号議案	117,759	1,187	0	98.91%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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2号議案および第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過半数の賛成です。
- ・第4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1号議案につきましては、動議が提出されましたが、原案を先に採決することについて株主の賛成多数の承認を得、原案が承認可決されたことにより、当該動議は否決されました。

(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。