

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2022年9月29日

【会社名】 協立電機株式会社

【英訳名】 KYORITSU ELECTRIC CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 信之

【本店の所在の場所】 静岡県静岡市駿河区中田本町61番1号

【電話番号】 (054)288 - 8899(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 平井 伸太郎

【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市駿河区中田本町61番1号

【電話番号】 (054)288 - 8899(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 平井 伸太郎

【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9月27日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9月27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

1株につき金55円 総額221,333,530円

ロ 効力発生日

2022年9月28日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を一部変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、西 信之、瀬本保範、大石勝久、藤嶋善彦、小島基治、新井由朗、平井伸太郎、鈴木 雅及び望月 誠を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、高橋 朗及び伊藤喜代次を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役7名に対し、役員賞与総額25,800千円を支給する。

(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	32,778	67	0	(注)1	可決 99.80
第2号議案 定款一部変更の件	32,784	61	0	(注)2	可決 99.81
第3号議案 取締役9名選任の件					
西 信之	32,776	69	0	(注)3	可決 99.79
瀬本保範	32,755	90	0		可決 99.73
大石勝久	32,755	90	0		可決 99.73
藤嶋善彦	32,754	91	0		可決 99.72
小島基治	32,753	92	0		可決 99.72
新井由朗	32,755	90	0		可決 99.73
平井伸太郎	32,754	91	0		可決 99.72
鈴木 雅	32,751	94	0		可決 99.71
望月 誠	32,748	97	0		可決 99.71
第4号議案 監査役2名選任の件					
高橋 朗	32,785	60	0	(注)3	可決 99.82
伊藤喜代次	32,730	115	0		可決 99.65
第5号議案 役員賞与支給の件	32,769	76	0	(注)1	可決 99.77

- (注) 1. 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いません。