

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2023年3月22日
【会社名】	カナレ電気株式会社
【英訳名】	Canare Electric Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中島 正敬
【本店の所在の場所】	愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10
【電話番号】	0561-75-3001(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理部長 祖父江 秀行
【最寄りの連絡場所】	愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10
【電話番号】	0561-75-3001(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理部長 祖父江 秀行
【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】

2023年3月17日開催の当社第50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
2023年3月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円00銭

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が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されたため、定款を変更する。

第3号議案 取締役1名選任の件
取締役に小野地佳文を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件
監査役に辻重明、三ツ目純一郎、服部修を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役に林亨を選任する。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査役財田洋一に対し退職慰労金を贈呈する。

第7号議案 役員賞与支給の件
取締役6名に対し当事業年度の業績等を勘案して役員賞与を支給する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	51,298	1,947	-	(注)1	可決 96.13
第2号議案	52,790	455	-	(注)2	可決 98.93
第3号議案 小野 地佳文	50,659	2,586	-	(注)3	可決 94.94
第4号議案 辻 重 明 三ツ目純一郎 服部 修	52,621 52,660 52,637	624 585 608	- - -	(注)3	可決 98.61 可決 98.69 可決 98.64
第5号議案 林 享	50,871	2,374	-	(注)3	可決 95.33
第6号議案	49,628	3,617	-	(注)1	可決 93.00
第7号議案	52,060	1,183	-	(注)1	可決 97.57

- (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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上