

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月30日
【会社名】	ザインエレクトロニクス株式会社
【英訳名】	Thine Electronics, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 南 洋一郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田美土代町9番地1
【電話番号】	03(5217)6660
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 山本 武男
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田美土代町9番地1
【電話番号】	03(5217)6660
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 山本 武男
【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29日開催の当社第31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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

当社の今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の弾力性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少する。

資本準備金の額の減少の内容

減少する資本準備金の額

資本準備金1,291,162,076円の全額を減少して0円とする。

資本準備金の額の減少の方法

資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替える。

資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2023年5月31日

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、飯塚哲哉、南洋一郎、高田康裕、山本武男、中原隆志、安田稔広を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、舟田饒氏を選任する。

(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)	出席株主の議決権数(個)	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 資本準備金の額の減少の件	64,744	588	-	66,609	可決 97.20%
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					
飯塚 哲哉	64,388	950	-	66,615	可決 96.65%
南 洋一郎	64,447	891	-	66,615	可決 96.74%
高田 康裕	64,747	591	-	66,615	可決 97.19%
山本 武男	64,742	596	-	66,615	可決 97.18%
中原 隆志	64,754	584	-	66,615	可決 97.20%
安田 稔広	64,730	608	-	66,615	可決 97.17%
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
舟田 饒	64,819	519	-	66,615	可決 97.30%

- (注) 1. 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数のみを加えたものです。
2. 上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面により行使された議決権に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
3. 各議案の可決件数は以下のとおりです。
- 第1号議案については、出席株主の議決権の過半数の賛成です。
- 第2号議案および第3号議案については、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株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

事前行使分、および本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数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たため、本総会当日出席の株主について各議案の賛否が確認できない議決権の数は加算していません。

以 上