

【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6月26日
【会社名】	デンカ株式会社
【英訳名】	Denka Company Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今井俊夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
【電話番号】	03(5290)5055
【事務連絡者氏名】	総務部長 平井達行
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
【電話番号】	03(5290)5055
【事務連絡者氏名】	総務部長 平井達行
【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6月22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

2023年6月22日

## (2) 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30円。

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役として、山本学、今井俊夫、高橋和男、石田郁雄および福田良之を選任する。

## 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、内田瑞宏、木下俊男、山本明夫および的場美友紀を選任する。

## (3) 当該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	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第1号議案	687,193	3,520	19	98.99%	可決
第2号議案					
山本学	638,918	51,640	185	92.04%	可決
今井俊夫	649,028	41,531	185	93.49%	可決
高橋和男	679,511	11,210	23	97.88%	可決
石田郁雄	679,484	11,237	23	97.88%	可決
福田良之	666,120	24,599	23	95.96%	可決
第3号議案					
内田瑞宏	627,666	63,056	23	90.42%	可決
木下俊男	685,026	5,705	19	98.68%	可決
山本明夫	559,190	131,528	23	80.55%	可決
的場美友紀	685,520	5,211	19	98.75%	可決

(注)各議案の可決要件は次の通りです。

- ・第1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その議決権数の過半数の賛成です。

## (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。