

【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28日

【会社名】 住友電設株式会社

【英訳名】 SUMITOMO DENSETSU CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 谷 信

【本店の所在の場所】 大阪市西区阿波座2丁目1番4号

【電話番号】 大阪(06)6537-3400(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 谷 奥 浩 治

【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田3丁目12番15号

【電話番号】 東京(03)3454-7311(代表)

【事務連絡者氏名】 東京総務部長 堀 内 佐

【縦覧に供する場所】 住友電設株式会社東京本社
(東京都港区三田3丁目12番15号)
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、2023年6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

2023年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役9名選任の件

坂崎全男、谷信、本田正、島田哲成、島田健一、高橋英行、清水涼子、服部力也及び安原裕文を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

松下亘を監査役に選任するものであります。

(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 剰余金処分の件	317,567	6,202	13	(注)1	可決 97.77
第2号議案 取締役9名選任の件					
坂崎 全男	247,707	76,060	13	(注)2	可決 76.26
谷 信	248,856	74,911	13		可決 76.62
本田 正	310,657	13,112	13		可決 95.65
島田 哲成	306,968	16,801	13		可決 94.51
島田 健一	307,079	16,690	13		可決 94.54
高橋 英行	311,033	12,736	13		可決 95.76
清水 涼子	311,041	12,728	13		可決 95.76
服部 力也	302,128	21,639	13		可決 93.02
安原 裕文	311,053	12,715	13		可決 95.77
第3号議案 監査役1名選任の件					
松下 亘	323,261	508	13	(注)2	可決 99.53

(注) 1. 出席した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分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おりません。