

【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29日
【会社名】	沖電気工業株式会社
【英訳名】	Oki Electric Industry Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 森 孝廣
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
【電話番号】	03-3501-3111（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役会室長 山内 篤
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
【電話番号】	03-3501-3111（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役会室長 山内 篤
【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27日開催の当社第99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6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項
 当社普通株式 1株につき金20円
 配当総額 1,732,375,980円

第2号議案 取締役8名選任の件

鎌上信也、森孝廣、星正幸、寺本禎治、淺羽茂、齋藤保、川島いづみ、木川眞の8氏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

布施雅嗣氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件

取締役（執行役員を兼務しない社内取締役および社外取締役を除きます。）に対する中長期インセンティブ報酬について、従来の株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を廃止し、新たに業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。当社株式の交付と引換えにする金銭報酬債権を付与するものであり、中期経営計画に対応する3年間を業績評価の対象期間とし、3年毎に評価および当社株式の交付を行い、交付する当社株式の総数は各業績評価期間につき362,100株以内とすることなどを決定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なら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	605,022	5,503	0	（注）1	可決 98.82
第2号議案					
鎌上 信也	344,100	266,446	9	（注）2	可決 56.20
森 孝廣	489,486	121,061	9	（注）2	可決 79.95
星 正幸	459,340	151,209	9	（注）2	可決 75.02
寺本 禎治	591,689	18,861	9	（注）2	可決 96.64
淺羽 茂	482,668	127,882	9	（注）2	可決 78.83
齋藤 保	482,703	127,847	9	（注）2	可決 78.84
川島いづみ	482,811	127,739	9	（注）2	可決 78.85
木川 眞	481,812	128,738	9	（注）2	可決 78.69
第3号議案					
布施 雅嗣	601,881	8,682	0	（注）2	可決 98.30
第4号議案	573,577	36,993	0	（注）1	可決 93.68

（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、反対およ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