

【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6月29日
【会社名】	東海エレクトロニクス株式会社
【英訳名】	TOKAI ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大 倉 慎
【本店の所在の場所】	名古屋市中区栄三丁目34番14号
【電話番号】	(052) 261-3211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員管理本部本部長 谷 徹 雄
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄三丁目34番14号
【電話番号】	(052) 261-3211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員管理本部本部長 谷 徹 雄
【縦覧に供する場所】	東海エレクトロニクス株式会社東京支店 (東京都世田谷区等々力七丁目2番9号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

当社は、2023年6月28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といたします。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金に関する事項

①配当財産の種類

金銭といたします。

②株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金57円 総額119,775,753円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月29日

剰余金の処分に関する事項

①増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 100,000,000円

②減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 100,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

大倉 慎、井田 光治、鈴木 章浩、牧島 賢治、松本 久就、谷 徹雄、岡根 幸宏の7名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

笹山 幸二、森田 誠、調 尚孝、立松 哲二の4名を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠社外取締役1名選任の件

宮川 明子氏を補欠社外取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠社外監査役1名選任の件

高橋 俊光氏を補欠社外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	17,789	254	0	(注) 1	可決 98.40
第2号議案 取締役7名選任の件					
大倉 慎	18,011	32	0	(注) 2	可決 99.62
井田 光治	18,015	28	0		可決 99.65
鈴木 章浩	18,016	27	0		可決 99.65
牧島 賢治	18,016	27	0		可決 99.65
松本 久就	18,016	27	0		可決 99.65
谷 徹雄	18,006	37	0		可決 99.60
岡根 幸宏	18,002	41	0		可決 99.57
第3号議案 監査役4名選任の件					
笹山 幸二	18,018	25	0	(注) 2	可決 99.66
森田 誠	18,015	28	0		可決 99.65
調 尚孝	18,017	26	0		可決 99.66
立松 哲二	18,017	26	0		可決 99.66
第4号議案 補欠社外取締役1名 選任の件	18,010	33	0	(注) 2	可決 99.62
第5号議案 補欠社外監査役1名 選任の件	18,016	27	0	(注) 2	可決 99.65

(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いません。