

【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】 株式会社遠藤照明

【英訳名】 ENDO Lighting Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 遠藤 邦彦

【本店の所在の場所】 大阪市中央区本町一丁目 6 番19号  
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。)

【電話番号】 大阪06-6267-7095(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 後藤 修二

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区備後町一丁目 7 番 3 号

【電話番号】 大阪06-6267-7095(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 後藤 修二

【縦覧に供する場所】 株式会社遠藤照明 管理本部経理部  
(東京都新宿区若葉一丁目 4 番 1 号 ENDO東京ビル)  
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28日の当社第52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28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金15円 総額 221,642,535 円

ロ 効力発生日

2023年6月29日

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、久保章、村井潤、及び神崎泰郎の3氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、坂田秀隆氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する藤田和男氏に対し、退職慰労金を贈呈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 賛成割合 (%)
第1号議案	97,703	10,791	0	(注)1	可決 88.01
第2号議案					
久保 章	104,048	4,446	0	(注)2	可決 93.72
村井 潤	97,573	10,921	0		可決 87.89
神崎 泰郎	97,170	11,324	0		可決 87.53
第3号議案					
坂田 秀隆	104,018	4,476	0	(注)2	可決 93.70
第4号議案	75,931	32,563	0	(注)2	可決 68.40

(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。