

【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】 日本電波工業株式会社

【英訳名】 NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員社長 加藤啓美

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区笹塚一丁目47番 1 号(メルクマール笹塚)

【電話番号】 03(5453)6711

【事務連絡者氏名】 法務知財部長 清松 久典

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区笹塚一丁目47番 1 号(メルクマール笹塚)

【電話番号】 03(5453)6711

【事務連絡者氏名】 法務知財部長 清松 久典

【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】

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

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10円 総額231,280,130円

ロ 効力発生日

2023年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、竹内敏晃、加藤啓美、上木健一、及川英之、菅原賢一、竹内謙、諏訪頼久、安樂恒樹、寛悦子を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、吉田美菜子を選任する。

第5号議案 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

(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	132,975	2,016	0	(注) 1	可決 98.27
第2号議案	133,693	1,298	0	(注) 2	可決 98.81
第3号議案					
竹内敏晃	132,777	2,213	1	(注) 3	可決 98.13
加藤啓美	132,930	2,060	1		可決 98.24
上木健一	133,056	1,934	1		可決 98.33
及川英之	133,060	1,930	1		可決 98.34
菅原賢一	133,066	1,924	1		可決 98.34
竹内謙	132,994	1,996	1		可決 98.29
諏訪頼久	132,934	2,056	1		可決 98.24
安樂恒樹	133,052	1,938	1		可決 98.33
笈悦子	133,039	1,951	1		可決 98.32
第4号議案	133,731	1,261	0		(注) 3
第5号議案	132,726	2,266	0	(注) 1	可決 98.09

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。