

【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30日

【会社名】 神田通信機株式会社

【英訳名】 KANDA TSUSHINKI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神 部 雅 人

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田富山町24番地

【電話番号】 (03)3252 7731(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 磯 田 滋 文

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田富山町24番地

【電話番号】 (03)3252 7731(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 磯 田 滋 文

【縦覧に供する場所】 神田通信機株式会社 千葉支店
(千葉県千葉市中央区登戸三丁目3番30号)

神田通信機株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市中区山下町207番地2)

神田通信機株式会社 北関東支店
(埼玉県さいたま市大宮区浅間町二丁目167番地)

神田通信機株式会社 大阪支店
(大阪府吹田市江坂町一丁目23番5号)

神田通信機株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市千種区内山三丁目10番17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29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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金60円 配当総額 142,862,280円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

神部雅人、森川幸一、杉岡久紀、橋本光、土生哲也及び佐々木邦治の6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3名選任の件

田辺正行、大塚有希子及び東志穂の3名を監査役に選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役6名(うち社外取締役3名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額25,104,000円(取締役分20,984,000円(うち社外取締役分2,640,000円)、監査役分4,120,000円(うち社外監査役分1,200,000円))を支給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	18,329	34	0	(注)1	可決 99.81
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2	
神部 雅人	18,331	32	0		可決 99.83
森川 幸一	18,332	31	0		可決 99.83
杉岡 久紀	18,332	31	0		可決 99.83
橋本 光	18,329	34	0		可決 99.81
土生 哲也	18,331	32	0		可決 99.83
佐々木邦治	18,331	32	0		可決 99.83
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
田辺 正行	18,331	32	0		可決 99.83
大塚有希子	18,332	31	0		可決 99.83
東 志穂	18,331	32	0		可決 99.83
第4号議案 役員賞与支給の件	18,286	77	0	(注)1	可決 99.58

- (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ります。
 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ります。