

【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】 株式会社明電舎

【英訳名】 MEIDENSHA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員社長 井上 晃夫

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号 ThinkPark Tower

【電話番号】 03-6420-8150 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務・法務部 ガバナンス推進課長 西村 健

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号 ThinkPark Tower

【電話番号】 03-6420-8150 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務・法務部 ガバナンス推進課長 西村 健

【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)  
株式会社名古屋証券取引所  
(愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番20)

## 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があります。

## 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 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### 配当財産の種類

金銭

##### 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22円 総額 998,098,046円

##### 効力発生日

2023年6月29日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、三井田 健、井上 晃夫、竹川 徳雄、岩尾 雅之、竹中 裕之、安達 博治、木下 学を選任する。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額のうち、社外取締役分の報酬額を年額3,000万円以内から年額6,000万円以内に変更する。

#### 第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策更新の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策を一部改定し、更新する。

### (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	398,465	356	0	(注)1	可決 99.73
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）7名選任の件				(注)2	
三井田 健	384,427	13,602	793		可決 96.21
井上 晃夫	387,881	10,148	793		可決 97.08
竹川 徳雄	388,159	10,663	0		可決 97.15
岩尾 雅之	388,338	10,484	0		可決 97.19
竹中 裕之	385,147	13,674	0		可決 96.39
安達 博治	397,113	1,709	0		可決 99.39
木下 学	385,952	12,869	0		可決 96.59

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件	397,847	870	105	(注) 1	可決 99.57
第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策更新の件	251,244	147,578	0	(注) 1	可決 62.88

(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。