

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2023年 7 月 5 日

【会社名】 西部電機株式会社

【英訳名】 Seibu Electric & Machinery Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 税所 幸一

【本店の所在の場所】 福岡県古賀市駅東三丁目 3 番 1 号

【電話番号】 (092) 943-7071 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理担当 管理本部長 後藤 俊哉

【最寄りの連絡場所】 福岡県古賀市駅東三丁目 3 番 1 号

【電話番号】 (092) 943-7071 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理担当 管理本部長 後藤 俊哉

【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)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡県中央区天神二丁目14番 2 号 (福岡証券ビル))

## 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

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20円 総額302,992,720円

ロ 効力発生日

2023年6月30日

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、税所幸一、後藤俊哉、佐藤徳生、溝田安彦、村上光平、松下和宏、馬場信哉、福田俊仁の8氏が選出され、それぞれ就任いたしました。

なお、馬場信哉、福田俊仁の両氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大塚丈徳氏が選出され、就任いたしました。

なお、大塚丈徳氏は社外監査役であります。

#### 第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決いたしました。

#### 第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

本件は、原案のとおり承認可決いたしました。

### (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	160,319	144	0	(注)1	可決 98.572
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
税所 幸一	160,130	333	0		可決 98.456
後藤 俊哉	160,316	147	0		可決 98.570
佐藤 徳生	160,316	147	0		可決 98.570
溝田 安彦	160,315	148	0		可決 98.570
村上 光平	160,316	147	0		可決 98.570
松下 和宏	160,316	147	0		可決 98.570
馬場 信哉	160,314	149	0		可決 98.569
福田 俊仁	160,313	150	0	可決 98.569	
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
大塚 丈徳	158,813	1,650	0	可決 97.646	
第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件	160,280	183	0	(注)1	可決 98.548
第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件	160,317	146	0	(注)1	可決 98.571

(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。

以 上