

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年 1月30日
【会社名】	泉州電業株式会社
【英訳名】	SENSHU ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西村 元秀
【本店の所在の場所】	大阪府吹田市南金田一丁目 4番21号
【電話番号】	(0 6) 6 3 8 4 - 1 1 0 1
【事務連絡者氏名】	専務取締役兼執行役員管理本部長 成田 和人
【最寄りの連絡場所】	大阪府吹田市南金田一丁目 4番21号
【電話番号】	(0 6) 6 3 8 4 - 1 1 0 1
【事務連絡者氏名】	専務取締役兼執行役員管理本部長 成田 和人
【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】

2024年1月26日開催の当社第74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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年1月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

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 総額1,061,819,520円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年1月29日

2. 剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 3,334,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,334,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12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、西村元秀、田原隆男、吉田篤弘、成田和人、宇正闘曜、西村元一、深田喜代人、島岡修子、花山昌典、福田 勇、宗岡 徹及び近藤剛史を選任する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額530百万円以内（うち社外取締役分300万円以内）とする。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とする。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	151,986	191	0	(注)1	可決(99.19%)
第2号議案				(注)2	
西村 元秀	131,021	21,168	0		可決(85.50%)
田原 隆男	148,633	3,556	0		可決(96.99%)
吉田 篤弘	148,652	3,537	0		可決(97.00%)
成田 和人	148,644	3,545	0		可決(97.00%)
宇正 鬮曜	148,636	3,553	0		可決(96.99%)
西村 元一	148,626	3,563	0		可決(96.99%)
深田 喜代人	148,609	3,580	0		可決(96.97%)
島岡 修子	148,625	3,564	0		可決(96.98%)
花山 昌典	148,613	3,576	0		可決(96.98%)
福田 勇	148,631	3,558	0		可決(96.99%)
宗岡 徹	151,790	399	0		可決(99.05%)
近藤 剛史	151,800	389	0		可決(99.06%)
第3号議案	151,693	489	0	(注)1	可決(98.99%)
第4号議案	151,692	497	0	(注)1	可決(98.99%)

(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、その議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算しておりません。

以上