

【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6月24日

【会社名】 シライ電子工業株式会社

【英訳名】 Shirai Electronics Industrial Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 五 藤 学

【本店の所在の場所】 京都市南区久世東土川町364番地1

【電話番号】 075-934-5586(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部 部長 深 山 元 太

【最寄りの連絡場所】 滋賀県野洲市南櫻1477-8

【電話番号】 077-586-1333(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部 部長 深 山 元 太

【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、2024年6月20日開催の第55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

2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として五藤学氏、宮崎信氏、大塚昌彦氏、竹中一宏氏、石角哲也氏、白井治夫氏の6名を選任する。
- 第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、山葉隆久氏の1名を選任する。
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等改定の件
当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象とした報酬の制度改定を行う。

(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 (賛成の割合)
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件				(注)1	
五藤 学	71,178	14,325	0		可決 (82.08%)
宮崎 信	74,813	10,690	0		可決 (86.27%)
大塚 昌彦	74,810	10,693	0		可決 (86.27%)
竹中 一宏	74,826	10,677	0		可決 (86.28%)
石角 哲也	74,795	10,708	0		可決 (86.25%)
白井 治夫	74,881	10,622	0		可決 (86.35%)
第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注)1	
山葉 隆久	84,200	1,344	0		可決 (97.05%)
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等改定の件				(注)2	
	71,959	13,585	0		可決 (82.94%)

(注)1．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。

2．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。

(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数は加算しておりません。