

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月26日

【会社名】 住友電設株式会社

【英訳名】 SUMITOMO DENSETSU CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 谷 信

【本店の所在の場所】 大阪市西区阿波座2丁目1番4号

【電話番号】 大阪(06)6537-3400(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 谷 奥 浩 治

【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田3丁目12番15号

【電話番号】 東京(03)3454-7311(代表)

【事務連絡者氏名】 東京総務部長 堀 内 佐

【縦覧に供する場所】 住友電設株式会社東京本社
(東京都港区三田3丁目12番15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】

2024年6月25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

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

会社提案

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

ア 配当財産の種類

金銭

イ 株主に対する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59円

総額 2,089,556,921円

ウ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

ア 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 5,000,000,000円

イ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 5,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

坂崎全男、谷信、本田正、島田哲成、島田健一、高橋英行、服部力也、安原裕文及び佐野由美を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

垂谷保明を監査役に選任するものであります。

株主提案

第4号議案 剰余金処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 1株当たり配当額

金122円から、本定時株主総会に当社取締役会が提案し本定時株主総会において承認された当社普通株式1株当たりの剰余金配当額を控除した金額

3. 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株につき上記2の1株当たり配当額（配当総額は、1株当たり配当額に2024年3月31日現在の当社発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を乗じて算出した金額）

4. 剰余金の配当が効力を生じる日

本定時株主総会の日

5. 配当金支払開始日

本定時株主総会を日の翌営業日から起算して、3週間後の日

(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 賛成率 (%)
会社提案					
第1号議案 剰余金処分の件	314,972	6,174	293	(注)1	可決 97.73%
第2号議案 取締役9名選任の件					
坂崎 全男	274,256	46,885	293	(注)2	可決 85.10%
谷 信	278,646	42,500	293		可決 86.46%
本田 正	305,045	16,101	293		可決 94.65%
島田 哲成	305,043	16,103	293		可決 94.65%
島田 健一	305,044	16,102	293		可決 94.65%
高橋 英行	305,079	16,067	293		可決 94.66%
服部 力也	296,629	24,512	293		可決 92.04%
安原 裕文	305,074	16,072	293		可決 94.66%
佐野 由美	308,663	12,484	293		可決 95.77%
第3号議案 監査役1名選任の件					
垂谷 保明	320,784	363	293	(注)2	可決 99.54%
株主提案					
第4号議案 剰余金処分の件	47,472	273,666	293	(注)1	否決 14.73%

(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。