

【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26日
【会社名】	株式会社三社電機製作所
【英訳名】	Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉村 元
【本店の所在の場所】	大阪市東淀川区西淡路三丁目1番56号
【電話番号】	(06)6321-0321(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 経営企画部 部長 丸山 博之
【最寄りの連絡場所】	大阪市東淀川区西淡路三丁目1番56号
【電話番号】	(06)6321-0321(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 経営企画部 部長 丸山 博之
【縦覧に供する場所】	株式会社三社電機製作所 東京支店 (東京都台東区東上野一丁目28番12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日開催の当社第90期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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役の数に欠けることになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、吉村元、藤原正樹、頭本博司、勝嶋肇、宇野輝、伊奈功一及び梨岡英理子を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、北野市郎、榮川和広及び植田麻衣子を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の数に欠けることになる場合に備え、補欠監査役として小川洋一を選任するものであります。

(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	決議の結果及び賛成の割合(%)
第1号議案	89,701	440	0	(注1)	可決(99.4)
第2号議案				(注2)	
吉村 元	89,289	852	0		可決(99.0)
藤原 正樹	89,256	885	0		可決(98.9)
頭本 博司	89,345	796	0		可決(99.0)
勝嶋 肇	89,372	769	0		可決(99.1)
宇野 輝	89,242	899	0		可決(98.9)
伊奈 功一	89,341	800	0		可決(99.0)
梨岡 英理子	89,362	779	0		可決(99.1)
第3号議案				(注2)	
北野 市郎	89,514	627	0		可決(99.2)
榮川 和広	89,531	610	0		可決(99.2)
植田 麻衣子	89,542	599	0		可決(99.3)
第4号議案				(注2)	
小川 洋一	89,510	631	0		可決(99.2)

(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3分の2以上の賛成であります。

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であります。

(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

本株主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議決権の数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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株主の議決権の数は加算していません。

以上