

【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27日
【会社名】	加賀電子株式会社
【英訳名】	KAGA ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 門 良一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田松永町20番地
【電話番号】	(03)5657-0111
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 管理本部長 石原 康広
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田松永町20番地
【電話番号】	(03)5657-0111
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 管理本部長 石原 康広
【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6月26日開催の当社第56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6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

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110円

配当総額 2,889,675,800円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、塚本 勲、門 良一、笥新太郎を、社外取締役として、三吉 暹、橋本法知、吉田守を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

社外監査役として佐藤陽一を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	223,054	91	178	(注)1	可決 99.86
第2号議案					
塚本 勲	159,598	63,546	178	(注)2	可決 71.45
門 良一	152,069	71,073	178		可決 68.08
笥 新太郎	210,203	12,946	178		可決 94.11
三吉 暹	210,748	12,401	178		可決 94.35
橋本 法知	202,365	20,780	178		可決 90.60
吉田 守	211,883	11,267	178		可決 94.86
第3号議案					
佐藤 陽一	174,510	48,637	178	(注)2	可決 78.13

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 当社では、総会当日の出席株主の各議案に対する意思につき、議決権行使結果を記載した用紙を回収して賛否の確認をしております。

4. 賛成割合の算定にあたっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に参入しております。

以上