

【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28日
【会社名】	株式会社弘電社
【英訳名】	The Kodensha, Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 梶川 裕司
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座五丁目11番10号
【電話番号】	03-3542-5111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部副部長 井岡 大作
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座五丁目11番10号
【電話番号】	03-3542-5111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部副部長 井岡 大作
【縦覧に供する場所】	株式会社弘電社大阪支店 (大阪市中央区淡路町一丁目7番3号) 株式会社弘電社千葉支店 (千葉市中央区松波一丁目14番11号) 株式会社弘電社北関東支店 (さいたま市北区東大成町二丁目214番地) 株式会社弘電社名古屋支店 (名古屋市千種区内山三丁目10番17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27日開催の当社第145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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8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、梶川裕司、金沢正二、山名克英、竹村隆一、本多重人、加藤淳一、村田佳生及び原田寛之を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、東哲也及び友常理子を選任する。

第3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、西村誉弘を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)	
梶川裕司	13,846	87	0		可決(99.38%)
金沢正二	13,846	87	0		可決(99.38%)
山名克英	13,834	99	0		可決(99.29%)
竹村隆一	13,846	87	0		可決(99.38%)
本多重人	13,846	87	0		可決(99.38%)
加藤淳一	13,843	90	0		可決(99.35%)
村田佳生	13,843	90	0		可決(99.35%)
原田寛之	13,843	90	0		可決(99.35%)
第2号議案				(注)	
東哲也	13,837	96	0		可決(99.31%)
友常理子	13,850	83	0		可決(99.40%)
第3号議案				(注)	
西村誉弘	13,839	94	0		可決(99.33%)

(注) 第1号議案、第2号議案及び第3号議案は、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集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算していません。

以上