

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2024年6月28日

【会社名】 北海電気工事株式会社

【英訳名】 Hokkai Electrical Construction Company, Incorporated

【代表者の役職氏名】 取締役社長 社長執行役員 藪 下 裕 己

【本店の所在の場所】 北海道札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号

【電話番号】 札幌011 - 811 - 9411 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務室長 高 橋 宏 晃

【最寄りの連絡場所】 北海道札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号

【電話番号】 札幌011 - 811 - 9411 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務室長 高 橋 宏 晃

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(北海道札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第84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) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2) 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

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額 207,184,870円

効力発生日

2024年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の商号を「北海電気工事株式会社」から「株式会社北海電工」に変更することとし、2024年10月1日を効力発生日として、定款第1条を変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、藪下裕己、佐藤斉、今野正章、菅原吉隆、佐藤邦弘、林裕司、長野実の7名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大野浩を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

取締役賞与として取締役（社外取締役及び親会社である北海道電力ネットワーク株式会社の役員等を兼任の取締役を除く）4名に対し、総額18,980千円を支給する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	176,657	1,786	0	(注)1	可決 96.18
第2号議案	178,162	281	0	(注)2	可決 97.00
第3号議案					
藪下 裕己	176,448	1,995	0	(注)3	可決 96.07
佐藤 斉	176,675	1,768	0		可決 96.19
今野 正章	176,691	1,752	0		可決 96.20
菅原 吉隆	176,714	1,729	0		可決 96.21
佐藤 邦弘	176,719	1,724	0		可決 96.21
林 裕司	176,681	1,762	0		可決 96.19
長野 実	176,716	1,727	0		可決 96.21
第4号議案					
大野 浩	178,395	48	0	(注)3	可決 97.13
第5号議案	178,314	129	0	(注)1	可決 97.08

(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3分の2以上の賛成による。

3 . 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議決権数は加算しておりません。

以 上