

【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】	天昇電気工業株式会社
【英訳名】	Tensho Electric Industries Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤本 健介
【本店の所在の場所】	東京都世田谷区駒沢一丁目16番7号
【電話番号】	東京(03)6805局2577番
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 沼口 和成
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区駒沢一丁目16番7号
【電話番号】	東京(03)6805局2577番
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 沼口 和成
【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27日開催の当社第98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 剰余金処分の件

- (1) 配当財産の種類
金銭とする。
- (2) 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5円 総額85,069,570円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として石川忠彦、藤本健介、杉山実佐夫、今尾康浩、岸田勇、後藤薫、小松崎隆一及び神田将を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

毛利均を監査役に選任するものであります。

(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 剰余金の配当	129,954	2,432	0	(注)	可決(98.16%)
第2号議案				(注)	
石川忠彦	131,943	447	0		可決(99.66%)
藤本健介	131,987	403	0		可決(99.70%)
杉山実佐夫	131,937	453	0		可決(99.66%)
今尾康浩	131,937	453	0		可決(99.66%)
岸田勇	131,947	443	0		可決(99.67%)
後藤薫	131,987	403	0		可決(99.70%)
小松崎隆一	131,935	455	0		可決(99.66%)
神田将	131,961	429	0		可決(99.68%)
第3号議案				(注)	
毛利均	130,025	2,365	0		可決(98.21%)

(注) 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