

【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】 株式会社関電工

【英訳名】 K A N D E N K O C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 取締役社長 社長執行役員 仲摩 俊男

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦4丁目8番33号

【電話番号】 03 - 5476 - 2111 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 山口 秀則

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦4丁目8番33号

【電話番号】 03 - 5476 - 2111 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 山口 秀則

【縦覧に供する場所】 株式会社関電工 北関東・北信越営業本部 埼玉支店
(埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目195番地1)
株式会社関電工 東関東営業本部 千葉支店
(千葉県千葉市中央区新宿2丁目1番24号)
株式会社関電工 南関東・東海営業本部 神奈川支店
(神奈川県横浜市西区平沼1丁目1番8号)
株式会社関電工 西日本営業本部 関西支店
(大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18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日開催の第110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、本報告書を提出するものがあります。

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

1株につき金24円、総額4,905,050,784円
効力発生日 2024年6月28日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、文挾誠一、仲摩俊男、飯田暢浩、上田裕司、藤井満、榎木博幸、田母神博文、中人浩一、安東美和子、田中幸二、須藤実和及び加藤孝明を選任する。

第3号議案 監査役5名選任の件

監査役として、柏原彰一郎、大庭栄一、末綱隆、加納望及び武藤昭一を選任する。

第4号議案 取締役賞与金支給の件

当事業年度末現在の取締役（社外取締役を除く。）8名に対し、取締役賞与金127,000,000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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第1号議案 剰余金処分の件	1,832,163個	1,505個	0個	99.4%	可決
第2号議案 取締役12名選任の件					
文挾 誠一	1,646,276個	187,327個	64個	89.3%	可決
仲摩 俊男	1,653,032個	180,571個	64個	89.6%	可決
飯田 暢浩	1,678,831個	154,772個	64個	91.0%	可決
上田 裕司	1,678,742個	154,861個	64個	91.0%	可決
藤井 満	1,743,040個	90,563個	64個	94.5%	可決
榎木 博幸	1,743,039個	90,564個	64個	94.5%	可決
田母神博文	1,743,050個	90,553個	64個	94.5%	可決
中人 浩一	1,742,893個	90,710個	64個	94.5%	可決
安東美和子	1,749,732個	83,871個	64個	94.9%	可決
田中 幸二	1,749,717個	83,886個	64個	94.9%	可決
須藤 実和	1,749,542個	84,060個	64個	94.9%	可決
加藤 孝明	1,745,946個	87,656個	64個	94.7%	可決
第3号議案 監査役5名選任の件					
柏原彰一郎	1,757,091個	76,525個	49個	95.3%	可決
大庭 栄一	1,779,645個	53,971個	49個	96.5%	可決
末綱 隆	1,829,948個	3,670個	49個	99.2%	可決
加納 望	1,832,577個	1,042個	49個	99.4%	可決
武藤 昭一	1,370,864個	462,748個	49個	74.3%	可決
第4号議案 取締役賞与金支給の件	1,828,388個	4,476個	804個	99.1%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、以下のとおりとなります。

第1号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案 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、出席した株主の議決権の過半数の賛成

第3号議案 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、出席した株主の議決権の過半数の賛成

第4号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成

2. 賛成率は、株主総会に出席した全ての株主の議決権を分母として算出しております。

(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

本総会前日までに行使された議決権及び総会当日に出席した株主のうち当社で賛成、反対、棄権の確認がとれた一部の株主の議決権を合計した結果、各議案の可決要件が満たされたため、確認のとれていない株主の議決権は加算していません。

以 上