

【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】 桂川電機株式会社

【英訳名】 KATSURAGAWA ELECTRIC CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 渡邊 正禮

【本店の所在の場所】 東京都大田区矢口 1 丁目 5 番 1 号

【電話番号】 03-3758-0181

【事務連絡者氏名】 取締役 嶋崎 壽夫

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区下丸子 4 丁目 2 1 番 1 号

【電話番号】 03-3758-0181

【事務連絡者氏名】 中村 洋

【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】

当社は、令和6年6月27日の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

令和6年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 資本金の額の減少および剰余金の処分の件

##### 1. 資本金の額の減少の内容

###### (1) 減少する資本金の額

資本金 4,651,750,000円のうち、2,352,346,811円

###### (2) 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 2,352,346,811円

###### (3) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

令和6年7月30日

##### 2. 剰余金の処分の内容

###### (1) 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 2,352,346,811円

###### (2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 2,352,346,811円

###### (3) 増加後の剰余金の項目およびその残高

繰越利益剰余金 0円

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

### (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 資本金の額の減少および 剰余金の処分の件	10,730	62	0	(注1)	可決 (98.43%)
第2号議案 監査役1名選任の件 秋元 弘光	10,735	57	0	(注2)	可決 (99.47%)

(注1) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注2) 議決権を行使することができる株主の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による。