

【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】 株式会社明電舎

【英訳名】 MEIDENSHA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員社長 井上 晃夫

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号 ThinkPark Tower

【電話番号】 03-6420-8150 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部 ガバナンス推進課長 西村 健

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号 ThinkPark Tower

【電話番号】 03-6420-8150 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部 ガバナンス推進課長 西村 健

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区三丁目 8 番20)

1【提出理由】

当社は、2024年6月25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

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 50円 総額 2,268,338,150円

ロ 効力発生日

2024年6月26日

第2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、三井田 健、井上 晃夫、鈴木 雅彦、岩尾 雅之、竹中 裕之、安達 博治、木下 学、白井 久美子を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、加藤 誠治、林 敬子、黒田 隆、西野 敏哉を選任する。

(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(%) (注)3
第1号議案 剰余金の処分の件	372,676	159	376	(注)1	可決 99.31
第2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				(注)2	
三井田 健	359,417	11,325	2,471		可決 95.77
井上 晃夫	368,710	2,032	2,471		可決 98.25
鈴木 雅彦	366,302	6,534	377		可決 97.61
岩尾 雅之	366,192	6,644	377		可決 97.58
竹中 裕之	353,049	19,786	377		可決 94.08
安達 博治	372,114	722	377		可決 99.16
木下 学	353,488	19,347	377		可決 94.19
白井 久美子	372,593	243	377		可決 99.28

第3号議案 監査等委員である取締役 4名選任の件				(注)2	
加藤 誠治	340,008	32,819	377		可決 90.60
林 敬子	372,151	684	377		可決 99.17
黒田 隆	333,798	39,031	377		可決 88.95
西野 敏哉	307,496	65,334	377		可決 81.94

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(注)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過半数の賛成によります。

(注)3 賛成割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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。