

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年 6 月28日
【会社名】	新コスモス電機株式会社
【英訳名】	NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高橋 良典
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区三津屋中 2 丁目 5 番 4 号
【電話番号】	(06)-6308-3112 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務部長 笠原 学
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区三津屋中 2 丁目 5 番 4 号
【電話番号】	(06)-6308-3112 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務部長 笠原 学
【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65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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金48円

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

事業拡張積立金 500,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。  
また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。

第3号議案 取締役13名選任の件

取締役として、高橋良典、松原義幸、金井隆生、西上佳典、前川正利、小柳章、宇高利浩、佐久間啓一、山田芳穂、中村直人、手島肇、柳澤有廣及び大川格の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、飯森龍、村田泰造及び林紀美代の各氏を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/無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	113,656	56	1	(注)1	可決 92.03
第2号議案 定款一部変更の件	113,656	57	-	(注)2	可決 92.03
第3号議案 取締役13名選任の件					
高橋 良典	113,623	90	-	(注)3	可決 92.00
松原 義幸	113,652	61	-		可決 92.03
金井 隆生	113,653	60	-		可決 92.03
西上 佳典	113,653	60	-		可決 92.03
前川 正利	113,653	60	-		可決 92.03
小柳 章	113,652	61	-		可決 92.03
宇高 利浩	113,652	61	-		可決 92.03
佐久間啓一	113,652	61	-		可決 92.03
山田 芳穂	113,652	61	-		可決 92.03
中村 直人	113,652	61	-		可決 92.03
手島 肇	113,641	72	-		可決 92.02
柳澤 有廣	113,647	66	-		可決 92.02
大川 格	113,166	547	-		可決 91.63
第4号議案 監査役3名選任の件					
飯森 龍	113,656	57	-	(注)3	可決 92.03
村田 泰造	113,655	58	-		可決 92.03
林 紀美代	113,655	58	-		可決 92.03

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び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おりません。

以上