

【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 7 月 2 日

【会社名】 日本電計株式会社

【英訳名】 NIHON DENKEI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森田 幸哉

【本店の所在の場所】 東京都台東区上野 5 丁目14番12号

【電話番号】 03 - 5816 - 3551 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 秋山 昌彦

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区上野 5 丁目14番12号

【電話番号】 03 - 5816 - 3551 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 秋山 昌彦

【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、2024年6月21日開催の第79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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金45円 総額513,752,175円

効力発生日

2024年6月24日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（9名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名の選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりであります。

柳丹峰、森田幸哉、梶原琢也、和田史宣、秋山昌彦、木村裕二、菊田嘉、佐久間涼、佐藤哲

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

松本善夫

(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 剰余金の処分の件	76,425	119	0	(注) 1	可決 99.84
第2号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)9名 選任の件					
柳 丹峰	72,077	4,469	0	(注) 2	可決 94.16
森田 幸哉	73,520	3,026	0		可決 96.05
梶原 琢也	75,061	1,485	0		可決 98.06
和田 史宣	75,045	1,501	0		可決 98.04
秋山 昌彦	74,966	1,580	0		可決 97.94
木村 裕二	75,049	1,497	0		可決 98.04
菊田 嘉	75,046	1,500	0		可決 98.04
佐久間 涼	69,756	6,790	0		可決 91.13
佐藤 哲	69,777	6,769	0		可決 91.16
第3号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件				(注) 2	
松本 善夫	76,341	205	0		可決 99.73

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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るものであります。

(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いません。