

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年6月30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 田母神 博文

【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 清野 慈文

【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 清野 慈文

【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】

2025年6月27日開催の第111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

2025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56円、総額11,446,232,896円

効力発生日 2025年6月30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、田母神博文、飯田暢浩、上田裕司、藤井満、榎木博幸、中人浩一、竹内賢、田中幸二、須藤実和、加藤孝明及び奈良橋美香を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、塩川和幸を選任する。

(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

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	1,797,760個	6,491個	56個	99.0%	可決
第2号議案 取締役12名選任の件					
文挾 誠一	1,669,753個	134,364個	188個	91.9%	可決
田母神博文	1,646,866個	157,252個	188個	90.7%	可決
飯田 暢浩	1,712,974個	91,146個	188個	94.3%	可決
上田 裕司	1,713,068個	91,052個	188個	94.3%	可決
藤井 満	1,781,920個	22,200個	188個	98.1%	可決
榎木 博幸	1,782,023個	22,097個	188個	98.1%	可決
中人 浩一	1,781,826個	22,294個	188個	98.1%	可決
竹内 賢	1,779,101個	25,018個	188個	98.0%	可決
田中 幸二	1,790,408個	13,713個	188個	98.6%	可決
須藤 実和	1,778,159個	25,962個	188個	97.9%	可決
加藤 孝明	1,771,297個	32,821個	188個	97.5%	可決
奈良橋美香	1,792,120個	12,001個	188個	98.7%	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
塩川 和幸	1,282,744個	521,328個	225個	70.6%	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

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