

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月22日
【会社名】	三信電気株式会社
【英訳名】	SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員（CEO） 鈴木 俊郎
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目4番12号
【電話番号】	03-3453-5111（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 経本部長 村上 淳一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目4番12号
【電話番号】	03-3453-5111（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 経本部長 村上 淳一
【縦覧に供する場所】	三信電気株式会社 大阪支店 （大阪府大阪市淀川区宮原四丁目3番39号 新大阪NKビル9階） 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】

2026年6月19日開催の当社第75期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

2026年6月19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150円

総額1,853,162,700円

効力発生日

2026年6月22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、松永 光正、鈴木 俊郎、坂本 浩司、村上 淳一、岩上 均、福井 洋、西野 實および藤岡 昭裕の8氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、御園 明雄、三浦 伸一、山本 昌平、毛塚 邦治および安達 美奈子の5氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、栢割 秀和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(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	89,245	191	0	(注)1	可決 99.31
第2号議案					
松永 光正	84,524	4,902	0	(注)2	可決 94.07
鈴木 俊郎	78,713	10,713	0		可決 87.60
坂本 浩司	88,977	449	0		可決 99.03
村上 淳一	88,896	530	0		可決 98.94
岩上 均	88,984	442	0		可決 99.04
福井 洋	89,030	396	0		可決 99.09
西野 實	88,712	714	0		可決 98.73
藤岡 昭裕	88,824	602	0		可決 98.86
第3号議案					
御園 明雄	89,024	402	0	(注)2	可決 99.08
三浦 伸一	88,972	454	0		可決 99.02
山本 昌平	88,919	507	0		可決 98.96
毛塚 邦治	89,041	385	0		可決 99.10
安達 美奈子	88,908	518	0		可決 98.95
第4号議案					
栢割 秀和	89,073	353	0	(注)2	可決 99.13

(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