

【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29日

【会社名】 都築電気株式会社

【英訳名】 TSUZUKI DENKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 克之

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋六丁目19番15号

【電話番号】 03 (6833) 7777 (代表)

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 中尾 昌之

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋六丁目19番15号

【電話番号】 03 (6833) 7777 (代表)

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 中尾 昌之

【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】

2026年6月26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、本臨時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

2026年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、吉井一典、吉田克之、瀧中秀敏、塚原智子、村島俊宏、松井くにお、和智英樹、小笠原直、大村寛子及び依田正之を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、草加健司を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、山口雅彦及び柳俊博を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

取締役に対する株式報酬制度の一部改定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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役10名選任の件				(注) 1	
吉井 一典	154,566	5,875	-		可決 96.34
吉田 克之	154,828	5,613	-		可決 96.50
瀧中 秀敏	135,690	24,751	-		可決 84.57
塚原 智子	135,703	24,738	-		可決 84.58
村島 俊宏	135,287	25,154	-		可決 84.32
松井 くにお	158,092	2,349	-		可決 98.54
和智 英樹	159,698	743	-		可決 99.54
小笠原 直	159,678	763	-		可決 99.52
大村 寛子	159,772	669	-		可決 99.58
依田 正之	158,484	1,957	-		可決 98.78
第2号議案 監査役1名選任の件				(注) 1	
草加 健司	160,276	165	-		可決 99.90
第3号議案 補欠監査役2名選任の件				(注) 1	
山口 雅彦	160,269	172	-		可決 99.89
柳 俊博	158,225	2,216	-		可決 98.62
第4号議案 取締役に対する株式報酬 制度の一部改定の件	159,731	705	5	(注) 2	可決 99.56

(注) 1. 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であります。

2. 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であります。

以 上