

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月30日

【会社名】 大崎電気工業株式会社

【英訳名】 Osaki Electric Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役会長 渡 辺 佳 英

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目10番2号

【電話番号】 東京03(3443)7171(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営戦略本部長 上 野 隆 一

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田二丁目10番2号

【電話番号】 東京03(3443)7171(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営戦略本部長 上 野 隆 一

【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】

2022年6月28日開催の当社第108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

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額482,989,330円

②効力発生日

2022年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めること等であり
ます。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、渡辺佳英、渡辺光康、川端晴幸、上野隆一、高島征二及び笠井伸啓を選任
するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、堀長一郎及び長谷川豊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	311,431	1,124	0	(注) 1	可決 99.71
第2号議案 定款一部変更の件	311,514	1,031	0	(注) 2	可決 99.73
第3号議案 取締役6名選任の件					
渡辺 佳英	256,284	56,266	0	(注) 1	可決 85.71
渡辺 光康	257,509	55,041	0		可決 86.02
川端 晴幸	261,639	50,911	0		可決 87.07
上野 隆一	272,112	40,439	0		可決 89.73
高島 征二	276,899	35,652	0		可決 90.94
笠井 伸啓	277,370	35,181	0		可決 91.06
第4号議案 監査役2名選任の件					
堀 長一郎	306,951	5,600	0	(注) 1	可決 98.57
長谷川 豊	301,548	11,003	0		可決 97.20

- (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3分の2以上の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使の議決権の数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数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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一部の株主の議決権の数は加算していません。