

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月11日
【会社名】	株式会社東海理化電機製作所
【英訳名】	TOKAI RIKA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 二之夕 裕美
【本店の所在の場所】	愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
【電話番号】	(0587)95-5211(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 武内 利之
【最寄りの連絡場所】	愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
【電話番号】	(0587)95-5211(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 武内 利之
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2020年6月10日開催の当社第73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項およ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  
2020年6月10日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金30円 総額 2,737,491,000円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月11日(木曜日)

第2号議案 定款一部変更の件  
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変更前	変更後
第1章 総則	第1章 総則
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
1. 自動車用部品の製造ならびに販売	1. <u>自動車用部品、産業車両部品、その他の輸送用機器部品の製造ならびに販売</u>
2. 一般電気機械器具およびその部品の製造ならびに販売	2. 一般電気電子機器およびその部品の製造ならびに販売
3. 一般機械器具およびその部品の製造ならびに販売	3. (現行どおり)
4. 医療用機器およびその部品の製造ならびに販売	4. (現行どおり)
(新設)	5. <u>情報通信に関するサービスの提供、ソフトウェアの開発、ならびに機器・システムの製造および販売</u>
5. 前各号に付帯関連するいっさいの事業	6. (現行どおり)

第3号議案 取締役6名選任の件  
二之夕裕美、佐藤幸喜、野口和彦、西田 裕、山中康司および藤岡 圭  
を取締役に選任するものであります。  
なお、山中康司および藤岡 圭は社外取締役候補者であります。

第4号議案 監査役2名選任の件  
堀田正人および地田 稔を監査役に選任するものであります。  
なお、地田 稔は社外監査役候補者であります。

- 第5号議案 役員賞与支給の件  
当期末時点の社外取締役を除く取締役11名に対し、  
役員賞与総額131,965,000円を支給するものであります。
- 第6号議案 社外取締役の報酬額改定の件  
取締役の報酬額の総額（月額4,000万円以内）は変更せず、  
社外取締役の報酬額のみを月額400万円以内と改定するものであります。
- 第7号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件  
社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式の割当てのための報酬として  
年額4,000万円以内で金銭報酬債権を支給するものであります。  
なお、これにより、社外取締役を除く取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の  
総数は年40,000株以内であります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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	決議の結果および賛成の割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	827,557	691	78	(注)1	可決 99.89
第2号議案 定款一部変更の件	828,123	110	78	(注)2	可決 99.96
第3号議案 取締役6名選任の件					
二之夕裕美	810,814	17,417	78		可決 97.87
佐藤 幸喜	797,510	30,721	78		可決 96.27
野口 和彦	819,244	8,987	78	(注)3	可決 98.89
西田 裕	821,263	6,970	78		可決 99.13
山中 康司	739,827	88,404	78		可決 89.30
藤岡 圭	824,566	3,667	78		可決 99.53
第4号議案 監査役2名選任の件					
堀田 正人	783,438	44,793	78		可決 94.57
地田 稔	585,276	242,952	78	(注)3	可決 70.65
第5号議案 役員賞与支給の件	826,250	1,983	78	(注)1	可決 99.73
第6号議案 社外取締役の報酬額改定の件	827,288	494	544	(注)1	可決 99.86
第7号議案 取締役(社外取締役を除く)に 対する譲渡制限付株式の割当ての ための報酬決定の件	823,418	4,830	78	(注)1	可決 99.39

(注)1. 出席した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以上の賛成による。

3. 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。

(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分およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。