

【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7月1日
【会社名】	東京コスモス電機株式会社
【英訳名】	Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩崎 美樹
【本店の所在の場所】	神奈川県座間市相武台二丁目12番1号
【電話番号】	046-253-2111(代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 飯嶋 正明
【最寄りの連絡場所】	神奈川県座間市相武台二丁目12番1号
【電話番号】	046-253-2111(代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 飯嶋 正明
【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】

当社は、2020年6月24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、本報告書を提出するものといたします。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 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30円 総額46,497,360円

ロ 効力発生日

2020年6月25日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4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、岩崎美樹、飯嶋正明、中島秀雄、榎本尚巳の4名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、岡野好孝、小野正典、北野雅教、森田貴子の4名を選任する。

第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く）及び退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役（監査等委員である取締役を除く） 新井誠次、神谷守孝及び退任監査等委員である取締役 小野沢一実に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、取締役（監査等委員である取締役を除く）は取締役会に一任し、また小野沢一実については取締役（監査等委員である取締役を除く）在任期間分については取締役会に、監査等委員である取締役在任期間分は監査等委員である取締役の協議に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	8,576	135	0	(注)1	可決 98.45
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件					
岩崎美樹	8,557	154	0	(注)2	可決 98.23
飯嶋正明	8,547	164	0	(注)2	可決 98.12
中島秀雄	8,524	187	0	(注)2	可決 97.85
榎本尚巳	8,557	154	0	(注)2	可決 98.23
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
岡野好孝	8,564	147	0	(注)2	可決 98.31
小野正典	8,549	162	0	(注)2	可決 98.14
北野雅教	8,565	146	0	(注)2	可決 98.32
森田貴子	8,556	155	0	(注)2	可決 98.22
第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く)及び退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件	8,461	250	0	(注)1	可決 97.13

(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過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算していません。