

【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】	明星電気株式会社
【英訳名】	MEISEI ELECTRIC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池山 正隆
【本店の所在の場所】	群馬県伊勢崎市長沼町2223番地
【電話番号】	0270-32-1105
【事務連絡者氏名】	財務部長 羽根木 武
【最寄りの連絡場所】	群馬県伊勢崎市長沼町2223番地
【電話番号】	0270-32-1105
【事務連絡者氏名】	財務部長 羽根木 武
【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であります。

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10円 総額132,719,690円

ロ 効力発生日

2020年6月25日

第2号議案 取締役7名選任の件

池山正隆、橘田英夫、齋藤隆、谷本和夫、加藤格、山下守及び中川精二を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

磯本聡一、入澤武久を監査役に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 剰余金処分の件	92,345	273	1	(注) 1	可決 99.578
第2号議案 取締役7名選任の件					
池山 正隆	92,117	501	1	(注) 2	可決 99.332
橘田 英夫	92,201	417	1		可決 99.423
齋藤 隆	92,243	375	1		可決 99.468
谷本 和夫	92,213	405	1		可決 99.436
加藤 格	92,221	397	1		可決 99.444
山下 守	91,886	732	1		可決 99.083
中川 精二	91,894	724	1		可決 99.092
第3号議案 監査役2名選任の件					
磯本 聡一	92,344	274	1	(注) 2	可決 99.577
入澤 武久	92,333	285	1		可決 99.565

(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おりません。