

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月21日
【会社名】	日新電機株式会社
【英訳名】	Nissin Electric Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松下芳弘
【本店の所在の場所】	京都市右京区梅津高畝町47番地
【電話番号】	京都(075)861-3151(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 新田和久
【最寄りの連絡場所】	(東京支社) 東京都千代田区神田和泉町1番地 神田和泉町ビル
【電話番号】	東京(03)5821-5900(代表)
【事務連絡者氏名】	東京支社長 浅成隆治
【縦覧に供する場所】	日新電機株式会社東京支社 (東京都千代田区神田和泉町1番地 神田和泉町ビル) 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、2021年6月18日の第163期定時株主総会で決議事項の全てにつき承認可決の決議を受け決定いたしましたので、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

2021年6月18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16円(普通配当) 総額1,709,993,008円

ロ 効力発生日

2021年6月21日

第2号議案 取締役6名選任の件

当社の取締役全員(6名、内2名は社外取締役)の任期満了に当たり、齋藤成雄、松下芳弘、寺本幸文、小林賢司、百合野正博、平林幸子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、齋藤成雄、寺本幸文、百合野正博、平林幸子の4氏は再任の取締役であり、松下芳弘、小林賢司の2氏は新任の取締役であります。また、百合野正博と平林幸子の2氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(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 賛成割合
第1号議案 剰余金処分の件	988,196	2,284	0	(注)1	可決 99.74%
第2号議案 取締役6名選任の件					
齋藤成雄	932,616	58,161	0	(注)2	可決 94.11%
松下芳弘	987,466	3,311	0		可決 99.64%
寺本幸文	987,788	2,990	0		可決 99.67%
小林賢司	988,073	2,705	0		可決 99.70%
百合野正博	987,670	3,108	0		可決 99.66%
平林幸子	988,128	2,650	0		可決 99.71%

(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。

3. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。

(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及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計した結果、各決議事項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議決権数は加算していません。