

【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29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 小林 真由                       |
| 【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 小林 真由                       |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(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23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

2021年6月23日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 当社と株式会社IHIとの株式交換契約承認の件

2021年8月1日（予定）を効力発生日として、株式会社IHIを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換契約の承認をいただくものであります。

第2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7円 総額92,901,312円

ロ 効力発生日

2021年6月24日

第3号議案 取締役6名選任の件

池山正隆、橘田英夫、齋藤隆、谷本和夫、黒木康德及び中川精二を取締役に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

坂巻伸幸、荒井和浩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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|-------------------------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案<br>株式交換契約承認の<br>件 | 93,785     | 735        | 45         | (注) 1 | 可決 98.991                  |
| 第2号議案<br>剰余金処分の件        | 94,084     | 480        | 1          | (注) 2 | 可決 99.307                  |
| 第3号議案<br>取締役6名選任の件      |            |            |            |       |                            |
| 池山 正隆                   | 93,988     | 472        | 105        | (注) 3 | 可決 99.206                  |
| 橘田 英夫                   | 94,011     | 449        | 105        |       | 可決 99.230                  |
| 齋藤 隆                    | 94,078     | 382        | 105        |       | 可決 99.301                  |
| 谷本 和夫                   | 94,088     | 372        | 105        |       | 可決 99.311                  |
| 黒木 康德                   | 93,999     | 461        | 105        |       | 可決 99.217                  |
| 中川 精二                   | 93,635     | 825        | 105        |       | 可決 98.833                  |
| 第4号議案<br>監査役2名選任の件      |            |            |            |       |                            |
| 坂巻 伸幸                   | 94,052     | 378        | 105        | (注) 3 | 可決 99.305                  |
| 荒井 和浩                   | 94,031     | 399        | 105        |       | 可決 99.283                  |

(注) 1. 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。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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) 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。