

【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30日

【会社名】 日本電解株式会社

【英訳名】 Nippon Denkai ,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 C E O 中 島 英 雅

【本店の所在の場所】 茨城県筑西市下江連1226番地

【電話番号】 (0296)28-5551 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 C F O 山 本 洋 一

【最寄りの連絡場所】 茨城県筑西市下江連1226番地

【電話番号】 (0296)28-5551 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 C F O 山 本 洋 一

【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】

2021年6月28日開催の当社第5期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28日

(2) 決議事項の内容

第1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。）として中島英雅、山本洋一、遠藤安浩、安田浩の各氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として杉本泰裕、島宏一、片山典之の各氏を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期在任した取締役10名のうち、非業務執行取締役および監査等委員である取締役を除く取締役4名に対し、役員賞与総額9,400千円を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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					
中島英雅	2,400	0	0	(注)1	可決 100%
山本洋一	2,400	0	0		可決 100%
遠藤安浩	2,400	0	0		可決 100%
安田浩	2,400	0	0		可決 100%
第2号議案					
杉本泰裕	2,400	0	0	(注)1	可決 100%
島宏一	2,400	0	0		可決 100%
片山典之	2,400	0	0		可決 100%
第3号議案	2,400	0	0	(注)2	可決 100%

(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過半数の賛成による。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

当社は、委任状提出分および当日株主総会に出席した全株主の全議決権行使の結果を集計しておりますので、該当事項はありません。