

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年12月16日

【会社名】 株式会社エスケーエレクトロニクス

【英訳名】 SK-Electronics CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石 田 昌 徳

【本店の所在の場所】 京都市上京区東堀川通り一条上ル 豊富田町436番地の2

【電話番号】 (075)441-2333 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 前 川 隆

【最寄りの連絡場所】 京都市上京区東堀川通り一条上ル 豊富田町436番地の2

【電話番号】 (075)441-2333 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 前 川 隆

【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、2022年12月16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

2022年12月16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき64円

配当総額 670,733,952円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年12月19日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料電子提供制度の導入に伴い必要な変更のほか、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、石田昌徳、石田敬輔、上野篤雄、向田泰久、橋本昌典、阿部和香、奥田正男を選任する。

第4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、前野隆一、中野雄介、佐々木真一郎、立石知雄を選任する。

(3) 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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	71,749	117	0	(注) 1	可決 99.03
第2号議案 定款一部変更の件	71,729	137	0	(注) 2	可決 99.00
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除く。)7名選任の件					
石田 昌徳	63,554	8,312	0	(注) 3	可決 87.72
石田 敬輔	71,053	813	0		可決 98.07
上野 篤雄	71,273	593	0		可決 98.37
向田 泰久	71,264	602	0		可決 98.36
橋本 昌典	71,270	596	0		可決 98.37
阿部 和香	71,264	602	0		可決 98.36
奥田 正男	71,271	595	0		可決 98.37
第4号議案 監査等委員である 取締役4名選任の件					
前野 隆一	69,392	2,474	0	(注) 3	可決 95.78
中野 雄介	71,553	313	0		可決 98.76
佐々木 真一郎	71,561	305	0		可決 98.77
立石 知雄	71,540	326	0		可決 98.74

(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3分の2以上の賛成による。

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おりません。