

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月28日

【会社名】 サンケン電気株式会社

【英訳名】 Sanken Electric Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 高橋 広

【本店の所在の場所】 埼玉県新座市北野三丁目 6 番 3 号

【電話番号】 (048)472-1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートデザイン本部財務統括部長 後藤 明弘

【最寄りの連絡場所】 埼玉県新座市北野三丁目 6 番 3 号

【電話番号】 (048)472-1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートデザイン本部財務統括部長 後藤 明弘

【縦覧に供する場所】 サンケン電気株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市北区梅田三丁目 3 番20号
(明治安田生命大阪梅田ビル))

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、2023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

2023年6月23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15円 総額363,377,025円

ロ 効力発生日

2023年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。

ロ その他、上記変更に伴う字句の修正等所要の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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、高橋 広、吉田 智、李 明濬、川嶋勝巳、宇津野瑞木、藤田則春、山田隆基、佐貫葉子、平野秀樹及び生越由美の各氏を選任する。

第4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、加藤康久、南 敦及び森谷由美子の各氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、井上 廉氏を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額5億円以内（うち社外取締役分は年額2億円以内）と決定する。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額8,000万円以内と決定する。

第8号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員以外の取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の報酬枠を改めて設定する。なお、この報酬枠は、第6号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件」の報酬枠とは別枠で設定する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	205,886	664	0	(注) 1	可決 99.23
第2号議案 定款一部変更の件	205,490	1,060	0	(注) 2	可決 99.04
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)10名選任の件					
高橋 広	176,647	29,900	0	(注) 3	可決 85.14
吉田 智	203,072	3,477	0		可決 97.88
李明 濬	203,052	3,497	0		可決 97.87
川嶋 勝巳	203,068	3,481	0		可決 97.87
宇津野 瑞木	203,072	3,477	0		可決 97.88
藤田 則春	194,767	11,777	0		可決 93.88
山田 隆基	204,027	2,522	0		可決 98.34
佐貴 葉子	204,326	2,223	0		可決 98.48
平野 秀樹	202,151	4,397	0		可決 97.43
生越 由美	204,554	1,995	0		可決 98.59
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
加藤 康久	202,471	4,076	0	(注) 3	可決 97.59
南 敦	204,353	2,196	0		可決 98.49
森谷 由美子	178,278	28,266	0		可決 85.93
第5号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件	204,540	2,009	0	(注) 3	可決 98.58
第6号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬等の額 決定の件	206,339	144	67	(注) 1	可決 99.45
第7号議案 監査等委員である取 締役の報酬等の額決 定の件	206,334	149	67	(注) 1	可決 99.45
第8号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬等の 額及び内容決定の件	205,748	802	0	(注) 1	可決 99.17

- (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、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。