

【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】	新光電気工業株式会社
【英訳名】	SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 倉嶋 進
【本店の所在の場所】	長野県長野市小島田町80番地
【電話番号】	(0 2 6) 2 8 3 - 1 0 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室管理部長 丸山 彰彦
【最寄りの連絡場所】	長野県長野市小島田町80番地
【電話番号】	(0 2 6) 2 8 3 - 1 0 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室管理部長 丸山 彰彦
【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】

2023年6月27日開催の当社第88回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項およ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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

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25円 総額3,377,662,325円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、藤田 正美、倉嶋 進、伊藤 明彦、小澤 隆史
および新美 潤の5氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、牧野 恭久氏を補欠として選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	1,172,179	2,575	1	（注）1	可決（99.44％）
第2号議案					
藤田 正美	920,134	254,642	1	（注）2	可決（78.06％）
倉嶋 進	969,368	205,410	1		可決（82.24％）
伊藤 明彦	1,121,619	53,163	1		可決（95.15％）
小澤 隆史	1,126,189	48,593	1		可決（95.54％）
新美 潤	1,121,663	53,119	1		可決（95.16％）
第3号議案					
牧野 恭久	1,080,404	94,379	1	（注）2	可決（91.66％）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

(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の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の合計により、各議案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賛成、反対および棄権に係る議決権の数の一部を加算しておりません。