

【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29日
【会社名】	澤藤電機株式会社
【英訳名】	SAWAFUJI ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井上 雅央
【本店の所在の場所】	群馬県太田市新田早川町3番地
【電話番号】	0276(56)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 國領 吉博
【最寄りの連絡場所】	群馬県太田市新田早川町3番地
【電話番号】	0276(56)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 國領 吉博
【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23日開催の当社第127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) 当該株主総会が開催された年月日：2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当期末の株主配当金は1株につき金28円とするものです。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として井上 雅央、久野 陽二、下山 泰樹、尾澤 伸夫、櫻井 恒久、木村 毅、大畑 光一、荒田 謙吉及び志賀 聖一の9氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として菊地 伸二、中野 靖及び竹内 克彦の3氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役3名選任の件

補欠監査役として中村 克己、小俣 人士及び前原 恒男の3氏を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

松川 徹、海老原 次郎、2022年9月30日に辞任しました取締役江原 和司及び2022年10月7日に辞任しました監査役中根 健人の4氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

第6号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役8名（うち社外取締役2名）及び2022年9月30日に辞任しました社外取締役江原 和司氏に対し、総額45,855,000円（うち社外取締役分4,050,000円）の役員賞与を支給する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成比率(%)	決議結果	
第1号議案	33,023	167	2	97.51	可決	
第2号議案	井上 雅央	31,711	1,479	2	93.63	可決
	久野 陽二	32,339	851	2	95.49	可決
	下山 泰樹	32,744	446	2	96.68	可決
	尾澤 伸夫	32,741	449	2	96.67	可決
	櫻井 恒久	32,746	444	2	96.69	可決
	木村 毅	32,739	451	2	96.67	可決
	大畑 光一	31,134	2,056	2	91.93	可決
	荒田 謙吉	32,378	812	2	95.60	可決
	志賀 聖一	32,727	463	2	96.63	可決
第3号議案	菊地 伸二	32,779	411	2	96.78	可決
	中野 靖	31,145	2,045	2	91.96	可決
	竹内 克彦	31,153	2,037	2	91.98	可決
第4号議案	中村 克己	32,948	242	2	97.28	可決
	小俣 人士	31,157	2,033	2	92.00	可決
	前原 恒男	31,165	2,025	2	92.02	可決
第5号議案	30,806	2,384	2	90.96	可決	
第6号議案	31,693	1,497	2	93.58	可決	

(注1) 上記の表の賛成・反対・棄権の個数は、本総会前日までの事前行使分と、当日出席の一部の株主による議決権行使の内容が確認できたものを、合計したものであります。

(注2) 総議決権数

議決権を有する株主数 3,708名

総株主の議決権個数 43,054個

(注3) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案、第5号議案及び第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、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、その議決権の過半数の賛成です。

(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及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。