

【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】	執行役員 松 崎 靖 秋
【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】	人事総務部長 八 巻 誠
【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29日開催の当社第7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

2023年6月29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。）2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、遠藤安浩の2氏を選任するものであります。

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山川真紀子、島宏一、片山典之の3氏を選任するものであります。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案					
中 島 英 雅	25,119	15,361	0	(注)	可決 62.05%
遠 藤 安 浩	39,428	1,052	0		可決 97.40%
第2号議案					
山 川 真紀子	39,651	883	0	(注)	可決 97.82%
島 宏 一	39,609	925	0		可決 97.71%
片 山 典 之	39,658	876	0		可決 97.83%

(注) 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

本株主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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上