

【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】 株式会社関電工

【英訳名】 K A N D E N K O C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 取締役社長 社長執行役員 仲摩 俊男

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦4丁目8番33号

【電話番号】 03 - 5476 - 2111 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 山口 秀則

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦4丁目8番33号

【電話番号】 03 - 5476 - 2111 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 山口 秀則

【縦覧に供する場所】 株式会社関電工 北関東・北信越営業本部 埼玉支店
(埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目9番地6)
株式会社関電工 東関東営業本部 千葉支店
(千葉県千葉市中央区新宿2丁目1番24号)
株式会社関電工 南関東・東海営業本部 神奈川支店
(神奈川県横浜市西区平沼1丁目1番8号)
株式会社関電工 西日本営業本部 関西支店
(大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号)
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日開催の第109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 剰余金処分の件

1株につき金17円、総額3,473,942,503円
効力発生日 2023年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、文挾誠一、仲摩俊男、飯田暢浩、上田裕司、藤井満、榎木博幸、中人浩一、田母神博文、齊藤肇、安東美和子、田中幸二及び須藤実和を選任する。

第3号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、取締役候補者の差し替えを求める修正動議があった。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、柏原彰一郎を選任する。

第5号議案 取締役賞与金支給の件

当事業年度末現在の取締役13名に対し、取締役賞与金112,000,000円を支給する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第1号議案 剰余金処分の件	1,827,427個	661個	0個	99.4%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	1,827,370個	710個	8個	99.4%	可決
第3号議案 取締役12名選任の件					
文挾 誠一	1,715,468個	112,577個	47個	93.3%	可決
仲摩 俊男	1,693,604個	134,441個	47個	92.1%	可決
飯田 暢浩	1,736,108個	91,937個	47個	94.4%	可決
上田 裕司	1,736,428個	91,617個	47個	94.4%	可決
藤井 満	1,737,315個	90,730個	47個	94.5%	可決
榎木 博幸	1,733,497個	94,548個	47個	94.3%	可決
中人 浩一	1,737,303個	90,742個	47個	94.5%	可決
田母神博文	1,733,565個	94,480個	47個	94.3%	可決
齊藤 肇	1,730,765個	97,280個	47個	94.1%	可決
安東美和子	1,746,172個	81,873個	47個	95.0%	可決
田中 幸二	1,746,221個	81,824個	47個	95.0%	可決
須藤 実和	1,746,814個	81,230個	47個	95.0%	可決
第4号議案 監査役1名選任の件					
柏原彰一郎	1,805,901個	22,172個	5個	98.2%	可決
第5号議案 取締役賞与金支給の件	1,513,338個	314,352個	384個	82.3%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、以下のとおりとなります。

第1号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成

第3号議案 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、出席した株主の議決権の過半数の賛成

第4号議案 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、出席した株主の議決権の過半数の賛成

第5号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成

2. 賛成率は、株主総会に出席した全ての株主の議決権を分母として算出しております。

3. 第3号議案の修正動議につきましては、原案が適法に可決され、修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権の数は集計していません。

(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

本総会前日までに行使された議決権及び総会当日に出席した株主のうち当社で賛成、反対、棄権の確認がとれた一部の株主の議決権を合計した結果、各議案の可決要件が満たされたため、確認のとれていない株主の議決権は加算していません。

以 上