【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 8 月31日
【会社名】	三益半導体工業株式会社
【英訳名】	MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 八高 達郎
【本店の所在の場所】	群馬県高崎市保渡田町2174番地 1
【電話番号】	027(372)2021(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 中島 孝之
【最寄りの連絡場所】	群馬県高崎市保渡田町2174番地 1
【電話番号】	027(372)2021(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 中島 孝之
【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8月30日開催の当社第54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) 当該株主総会が開催された年月日
2023年8月30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
当社普通株式1株につき金32円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、中澤正幸、八高達郎、山崎哲生、今村耕一、丸山文明、中村修輔、今井昌子及び星野公洋を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、岩倉輝夫、楠原利和及び湯浅幸男を選任する。

(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並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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	287,024	2,401		(注)1	可決 98.9
第2号議案	289,336	89		(注)2	可決 99.7
第3号議案				(注)3	
中澤 正幸	252,955	36,462			可決 87.1
八高 達郎	276,462	12,961			可決 95.2
山崎 哲生	288,702	722			可決 99.5
今村 耕一	287,697	1,727			可決 99.1
丸山 文明	287,695	1,729			可決 99.1
中村 修輔	272,617	16,807			可決 93.9
今井 昌子	286,329	3,091			可決 98.6
星野 公洋	264,806	24,612			可決 91.2

第4号議案				(注)3	
岩倉 輝夫	275,337	14,077			可決 94.9
楠原 利和	289,004	411			可決 99.6
湯浅 幸男	239,455	49,953			可決 82.5

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上の賛成であります。

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であります。

(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。

以上