

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月28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 森戸 義美

【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 浜田 洋次

【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 浜田 洋次

【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】

2019年6月27日開催の第105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

2019年6月27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13円、総額2,655,367,169円

効力発生日 2019年6月28日

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、石塚正孝、上田裕司、内野崇、柏原彰一郎、北山信一郎、後藤清、齊藤肇、高岡成典、高橋健一、長岡滋、仲摩俊男、宮内伸一、森戸義美及び雪村透を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、武藤昭一を選任する。

第4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14名に対し、取締役賞与金120,000,000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	1,755,940個	19,676個	10個	97.9%	可決
第2号議案 取締役14名選任の件					
石塚 正孝	1,774,279個	1,297個	20個	98.9%	可決
上田 裕司	1,755,182個	20,394個	20個	97.9%	可決
内野 崇	1,774,375個	1,201個	20個	99.0%	可決
柏原彰一郎	1,734,750個	40,826個	20個	96.7%	可決
北山信一郎	1,755,167個	20,409個	20個	97.9%	可決
後藤 清	1,717,679個	57,682個	234個	95.8%	可決
齊藤 肇	1,702,330個	73,031個	234個	94.9%	可決
高岡 成典	1,734,746個	40,830個	20個	96.7%	可決
高橋 健一	1,755,187個	20,389個	20個	97.9%	可決
長岡 滋	1,755,187個	20,389個	20個	97.9%	可決
仲摩 俊男	1,734,750個	40,826個	20個	96.7%	可決
宮内 伸一	1,755,180個	20,396個	20個	97.9%	可決
森戸 義美	1,735,569個	40,007個	20個	96.8%	可決
雪村 透	1,755,187個	20,389個	20個	97.9%	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
武藤 昭一	1,329,454個	446,132個	10個	74.1%	可決
第4号議案 取締役賞与金支給の件	1,660,047個	115,578個	0個	92.6%	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 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。

(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おりません。

以上