

【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28日

【会社名】 都築電気株式会社

【英訳名】 TSUZUKI DENKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江森 勲

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋六丁目19番15号

【電話番号】 03 (6833) 7777 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部財務経理統括部経理部長 中尾 昌之

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋六丁目19番15号

【電話番号】 03 (6833) 7777 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部財務経理統括部経理部長 中尾 昌之

【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6月27日の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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、江森勲、吉井一典、尾山和久、瀧中秀敏、塚原智子、村島俊宏、松井くにお、森山紀之、和智英樹及び小笠原直を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、志村一弘及び横張清威を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

取締役に対する株式報酬制度を一部改定するものであります。

(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

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 取締役10名選任の件				(注) 1	
江森 勲	152,740	4,276	-		可決 97.28
吉井 一典	154,183	2,833	-		可決 98.20
尾山 和久	156,090	926	-		可決 99.41
瀧中 秀敏	141,984	15,032	-		可決 90.43
塚原 智子	141,998	15,018	-		可決 90.44
村島 俊宏	141,934	15,082	-		可決 90.39
松井 くにお	149,639	7,377	-		可決 95.30
森山 紀之	156,028	988	-		可決 99.37
和智 英樹	156,069	947	-		可決 99.40
小笠原 直	156,060	956	-		可決 99.39
第2号議案 監査役2名選任の件				(注) 1	
志村 一弘	156,673	343	-		可決 99.78
横張 清威	156,711	305	-		可決 99.81
第3号議案 取締役に対する株式報酬 制度の一部改定の件	156,460	556	-	(注) 2	可決 99.65

(注) 1. 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。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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、各議案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