

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2025年 6 月30日
【会社名】	北陸電気工事株式会社
【英訳名】	HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 山崎 勇志
【本店の所在の場所】	富山県富山市小中 2 6 9 番
【電話番号】	0 7 6 - 4 8 1 - 6 0 9 2
【事務連絡者氏名】	総務法務部 総務管財課長 西山 由美子
【最寄りの連絡場所】	富山県富山市小中 2 6 9 番
【電話番号】	0 7 6 - 4 8 1 - 6 0 9 2
【事務連絡者氏名】	総務法務部 総務管財課長 西山 由美子
【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】

2025年 6 月27日開催の当社第111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

2025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

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1 株につき金24円 総額673,305,240円

ロ 効力発生日 2025年 6 月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、北 克彦、佐野みゆき、多賀 満、早瀬庄一郎、水谷和久、南 果、村田良昭、山崎勇志を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、斎藤弘志、山本英樹を選任する。

(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

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 剰余金処分の件	231,569	11,479	14	(注) 1	可決 94.858
第2号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	
北 克彦	228,651	14,396	14		可決 93.663
佐野 みゆき	231,742	11,305	14		可決 94.929
多賀 満	239,221	3,826	14		可決 97.993
早瀬 庄一郎	231,838	11,209	14		可決 94.968
水谷 和久	218,376	24,672	14		可決 89.454
南 果	239,470	3,578	14		可決 98.094
村田 良昭	231,683	11,364	14		可決 94.905
山崎 勇志	218,546	24,502	14		可決 89.523
第3号議案 補欠監査役2名選任の件				(注) 2	
斎藤 弘志	242,457	590	14		可決 99.318
山本 英樹	242,494	553	14		可決 99.333

(注) 1．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。