

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月27日
【会社名】	株式会社明電舎
【英訳名】	MEIDENSHA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 執行役員社長 井上 晃夫
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号 ThinkPark Tower
【電話番号】	03-6420-8150（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 鈴木 典芳
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号 ThinkPark Tower
【電話番号】	03-6420-8150（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 鈴木 典芳
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目 8 番20号）

1【提出理由】

当社は、2025年6月25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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 88円 総額 3,992,154,144円

ロ 効力発生日

2025年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、三井田 健、井上 晃夫、鈴木 雅彦、安達 博治、木下 学、白井 久美子を選任する。

(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(%) (注)3
第1号議案 剰余金の処分の件	365,102	173	837	(注)1	可決 99.23
第2号議案 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）6名 選任の件				(注)2	
三井田 健	351,409	13,947	926		可決 95.46
井上 晃夫	341,050	24,305	926		可決 92.65
鈴木 雅彦	356,994	8,452	837		可決 96.98
安達 博治	364,562	885	837		可決 99.03
木下 学	356,194	9,251	837		可決 96.76
白井 久美子	364,555	892	837		可決 99.03

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(注)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ります。

(注)3 賛成割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(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いません。