

【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7月1日
【会社名】	帝国通信工業株式会社
【英訳名】	Teikoku Tsushin Kogyo Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 羽生 満寿夫
【本店の所在の場所】	川崎市中原区荻宿45番1号
【電話番号】	(044)422-3171 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 丸山 睦雄
【最寄りの連絡場所】	川崎市中原区荻宿45番1号
【電話番号】	(044)422-3831
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 丸山 睦雄
【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】

当社は、2025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) 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50円 総額479,041,200円

効力発生日 2025年6月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として羽生満寿夫氏、水野伸二氏、丸山睦雄氏、高岡亮氏、三浦希美氏、高橋啓章氏、瀧口詠子氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として由井紗恵子氏を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として森永隆司氏を選任する。

### (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 (%)	
第1号議案	71,453	3,060	0	(注) 1	可決	95.73
第2号議案	74,324	189	0	(注) 2	可決	99.57
第3号議案				(注) 3		
羽生満寿夫	55,202	19,306	0		可決	73.95
水野 伸二	72,210	2,299	0		可決	96.74
丸山 睦雄	72,170	2,339	0		可決	96.69
高岡 亮	74,313	196	0		可決	99.56
三浦 希美	74,209	300	0		可決	99.42
高橋 啓章	74,260	249	0		可決	99.49
瀧口 詠子	74,217	292	0		可決	99.43
第4号議案				(注) 3		
由井紗恵子	74,299	214	0		可決	99.54
第5号議案				(注) 3		
森永 隆司	74,295	218	0		可決	99.53

(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3分の2以上の賛成による。

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株主のうち賛否に関して確認できたものを集計したことにより、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。