

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 6 月26日
【会社名】	東京コスモス電機株式会社
【英訳名】	Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩崎 美樹
【本店の所在の場所】	神奈川県座間市相武台二丁目12番 1 号
【電話番号】	046-253-2111(代)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 久保田 純
【最寄りの連絡場所】	神奈川県座間市相武台二丁目12番 1 号
【電話番号】	046-253-2111(代)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 久保田 純
【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】

2024年6月25日開催の当社第67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、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第5号議案まで）>

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
配当財産の種類
金銭
配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式1株につき金145円 総額195,761,165円
剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月26日
配当金支払開始日
2024年7月17日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4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、岩崎美樹、中島秀雄、宮田一智、久保田純の4名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、山本隆章、小野正典、森田貴子、山口鐘畿の4名を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するため、監査等委員会の決定に基づき、会計監査人として新たにかがやき監査法人の選任をする。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30百万円以内とする。

< 株主提案（第6号議案から第8号議案まで）>

第6号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
(ア)配当財産の種類
金銭
(イ)一株当たり配当額
金571円から、本株主総会において当社取締役会又は我々以外の当社株主が提出し、かつ可決の決議がされた剰余金の処分に関する議案に係る普通株式1株当たりの剰余金配当額を控除した金額（本株主総会において当社取締役会又は我々以外の当社株主が剰余金の処分に関する議案を提出しない場合には金571円）
(ウ)配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき上記イの1株当たり配当額（配当総額は、1株当たり配当額に2024年3月31日現在の当社発行済株式総数（自己株式を除く。）を乗じて算出した金額）
(エ)剰余金の配当が効力を生じる日
本株主総会の日

第7号議案 定款の一部変更の件（剰余金の配当方針について）
剰余金の配当額について一部定款変更を行う。

第8号議案 定款の一部変更の件（取締役による株主との面談対応について）

取締役との個別面談について定款の一部変更を行う。

(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

< 会社提案（第1号議案から第5号議案まで） >

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第 1 号議案	9,195	290	0	（ 注 ） 1	可決 96.94
第 2 号議案					
岩崎 美樹	7,306	2,179	0	（ 注 ） 2	可決 77.03
中島 秀雄	9,195	290	0		可決 96.94
宮田 一智	7,338	2,147	0		可決 77.36
久保田 純	7,334	2,151	0		可決 77.32
第 3 号議案					
山本 隆章	7,119	2,366	0	（ 注 ） 2	可決 75.06
小野 正典	9,194	291	0		可決 96.93
森田 貴子	7,335	2,150	0		可決 77.33
山口 鐘畿	7,335	2,150	0		可決 77.33
第 4 号議案	9,223	262	0	（ 注 ） 1	可決 97.24
第 5 号議案	7,270	2,215	0	（ 注 ） 1	可決 76.65

< 株主提案（第6号議案から第8号議案まで） >

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第6号議案	2,787	6,684	14	（注）1	否決 29.38
第7号議案	2,523	6,717	245	（注）3	否決 26.60
第8号議案	2,529	6,712	244	（注）3	否決 26.66

- （注）1．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
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以上を有する株主の出席及び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。
4．棄権の議決権の数には無効の議決権の数を含んでおります。

以 上