

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年 6 月26日
【会社名】	株式会社三社電機製作所
【英訳名】	Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉村 元
【本店の所在の場所】	大阪市東淀川区西淡路三丁目 1 番56号
【電話番号】	(0 6) 6 3 2 1 - 0 3 2 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 経営企画部 部長 丸山 博之
【最寄りの連絡場所】	大阪市東淀川区西淡路三丁目 1 番56号
【電話番号】	(0 6) 6 3 2 1 - 0 3 2 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 経営企画部 部長 丸山 博之
【縦覧に供する場所】	株式会社三社電機製作所 東京支店 (東京都台東区東上野一丁目28番12号) 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25日開催の当社第91期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) 当該株主総会が開催された年月日

2025年 6 月25日

(2) 当該決議事項の内容

議 案 取締役 7 名選任の件

取締役として、吉村元、頭本博司、山内得志、勝嶋肇、宇野輝、伊奈功一及び梨岡英理子を選任する
ものであります。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成 の割合（％）
議 案				（ 注 ）	
吉村 元	84,712	1,136	0		可決（98.6）
頭本 博司	84,744	1,104	0		可決（98.6）
山内 得志	84,794	1,054	0		可決（98.6）
勝嶋 肇	84,696	1,152	0		可決（98.5）
宇野 輝	84,437	1,411	0		可決（98.2）
伊奈 功一	84,831	1,017	0		可決（98.7）
梨岡 英理子	76,011	9,837	0		可決（88.4）

（注）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。

(4) 議決権の数に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数を合
計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に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株主の議決権の数は加算しておりません。

以上