

【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16日
【会社名】	株式会社東海理化電機製作所
【英訳名】	TOKAI RIKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 二之夕 裕美
【本店の所在の場所】	愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
【電話番号】	(0587)95-5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 松崎 浩
【最寄りの連絡場所】	愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
【電話番号】	(0587)95-5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 松崎 浩
【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】

2025年6月13日開催の当社第78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項およ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13日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

二之夕裕美、佐藤雅彦、今枝勝行、藤岡 圭、宮間三奈子および安部和志  
を取締役に選任するものであります。

なお、藤岡 圭、宮間三奈子および安部和志は社外取締役候補者であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

弟子丸昭宏を監査役に選任するものであります。

なお、弟子丸昭宏は社外監査役候補者であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

魚住直人を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役3名に対し、  
役員賞与総額48,967,300円を支給するものであります。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件

当社取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬の総額を  
年額70百万円以内、割り当てる当社株式の総数を、年7万株以内とするものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および賛成の割合（％）
第1号議案 取締役6名選任の件					
二之夕裕美	721,536	27,086	0	(注) 1	可決 94.45
佐藤 雅彦	723,094	25,530	0		可決 94.65
今枝 勝行	723,228	25,396	0		可決 94.67
藤岡 圭	725,107	23,517	0		可決 94.91
宮間三奈子	721,754	26,867	0		可決 94.48
安部 和志	725,618	23,006	0		可決 94.98
第2号議案 監査役1名選任の件					
弟子丸昭宏	483,300	265,331	0	(注) 1	可決 63.26
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
魚住 直人	743,884	4,747	0	(注) 1	可決 97.37
第4号議案 役員賞与支給の件	746,964	1,666	0	(注) 2	可決 97.78
第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件	746,184	2,421	0	(注) 2	可決 97.68

(注) 1．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。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上