

【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30日 |
| 【会社名】 | ウシオ電機株式会社 |
| 【英訳名】 | USHIO INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 朝日 崇文 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 5 号 |
| 【電話番号】 | 03 (5657) 1000 (大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 法務部長 磯部 直孝 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 5 号 |
| 【電話番号】 | 03 (5657) 1000 (大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 法務部長 磯部 直孝 |
| 【縦覧に供する場所】 | 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27日開催の当社第62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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金70円 配当総額6,226,517,010円

第2号議案 定款一部変更の件

Industrial Process事業拡大のためのグループ会社との連携強化、本社機能の強化及び業務の集約による迅速な意思決定と効率的な事業運営の実現を目的として、本社を東京都港区に移転するため、定款第3条（本店）に定める本店所在地を、東京都千代田区から東京都港区に変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、朝日崇文、中野哲男、神山和久、佐々木豊成、松崎正年、間下直晃及び増山美佳を選任する。

(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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 賛成率（％） | 決議結果 |
|--------|---------|--------|-------|--------|------|
| 第1号議案 | 775,427 | 273 | 0 | 99.91 | 可決 |
| 第2号議案 | 775,452 | 252 | 0 | 99.92 | 可決 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 朝日 崇文 | 727,682 | 48,013 | 0 | 93.76 | 可決 |
| 中野 哲男 | 772,552 | 3,151 | 0 | 99.54 | 可決 |
| 神山 和久 | 751,388 | 24,315 | 0 | 96.82 | 可決 |
| 佐々木 豊成 | 751,965 | 23,739 | 0 | 96.89 | 可決 |
| 松崎 正年 | 751,565 | 24,139 | 0 | 96.84 | 可決 |
| 間下 直晃 | 748,771 | 26,928 | 0 | 96.48 | 可決 |
| 増山 美佳 | 773,156 | 2,548 | 0 | 99.62 | 可決 |

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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以上の賛成です。
- ・第3号議案は、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です。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりです。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する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から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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の数は加算しておりません。

以 上