

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2023年 9 月29日
【会社名】	協立電機株式会社
【英訳名】	KYORITSU ELECTRIC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西 信之
【本店の所在の場所】	静岡県静岡市駿河区中田本町61番 1 号
【電話番号】	(054)288 - 8899(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 平井 伸太郎
【最寄りの連絡場所】	静岡県静岡市駿河区中田本町61番 1 号
【電話番号】	(054)288 - 8899(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 平井 伸太郎
【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】

2023年9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

2023年9月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金70円 総額281,690,080円

ロ 効力発生日

2023年9月28日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、西 信之、瀬本保範、大石勝久、藤嶋善彦、小島基治、新井由朗、平井伸太郎、鈴木 雅及び望月 誠を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、木村精次を選任する。

#### 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7名に対し、役員賞与総額33,600千円を支給する。

### (3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	33,483	142	0	(注) 1	可決 99.56
第2号議案 取締役9名選任の件					
西 信之	33,475	150	0	(注) 2	可決 99.54
瀬本保範	33,546	79	0		可決 99.75
大石勝久	33,546	79	0		可決 99.75
藤嶋善彦	33,546	79	0		可決 99.75
小島基治	33,546	79	0		可決 99.75
新井由朗	33,546	79	0		可決 99.75
平井伸太郎	33,546	79	0		可決 99.75
鈴木 雅	33,545	80	0		可決 99.75
望月 誠	33,542	83	0		可決 99.74
第3号議案 監査役1名選任の件	33,536	89	0	(注) 2	可決 99.72
第4号議案 役員賞与支給の件	33,535	90	0	(注) 1	可決 99.72

(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。

3. 賛成(反対)割合の算定に当たっては、無効票分についても議決権の数に算入しております。

(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一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、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おりません。