

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	萩原電気ホールディングス株式会社
【英訳名】	HAGIWARA ELECTRIC HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木 村 守 孝
【本店の所在の場所】	名古屋市東区東桜二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	052(931)3511 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 萩 原 智 昭
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区東桜二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	052(931)3511 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 萩 原 智 昭
【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】

2024年6月27日開催の当社第67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

2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

木村守孝、萩原智昭、平川佳弘、岡本伸一及び林恭子の5名を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

井上典昭、早川尚志及び榎本幸子の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(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）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
木村 守孝	74,470	622	5	（注1）	可決（99.17％）
萩原 智昭	74,512	580	5		可決（99.22％）
平川 佳弘	74,500	592	5		可決（99.21％）
岡本 伸一	74,456	636	5		可決（99.15％）
林 恭子	74,465	627	5		可決（99.16％）
第2号議案					
井上 典昭	74,145	980	-	（注1）	可決（98.70％）
早川 尚志	74,591	534	-		可決（99.29％）
榎本 幸子	74,619	507	-		可決（99.33％）

（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。

2．賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数ならびに賛成率および決議結果については、株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた集計結果であります。

(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
該当事項はありません。

以 上