

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月22日 |
| 【会社名】 | 愛光電気株式会社 |
| 【英訳名】 | AIKO CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 近藤 保 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県小田原市西大友205番地2 |
| 【電話番号】 | 0465-37-2111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 武井 勝義 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県小田原市西大友205番地2 |
| 【電話番号】 | 0465-37-2111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 武井 勝義 |
| 【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】

2021年6月17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

2021年6月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金40円 総額34,989,800円

効力発生日

2021年6月18日

2. その他剰余金の処分に関する事項

該当事項はありません。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、高澤幸彦、岩田忠和の2氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小笠原寛氏を選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役 神嘉彦氏及び板倉崇氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一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割合(%) |
|----------------------------|--------|--------|--------|------|----------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 7,505 | 3 | 0 | (注)1 | 可決 99.96 |
| 第2号議案 監査役2名選任の件 | | | | | |
| 高澤 幸彦 | 7,506 | 2 | 0 | (注)2 | 可決 99.97 |
| 岩田 忠和 | 7,474 | 34 | 0 | | 可決 99.55 |
| 第3号議案 補欠監査役1名選任の件 | | | | | |
| 小笠原 寛 | 7,506 | 2 | 0 | (注)2 | 可決 99.97 |
| 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 | 7,387 | 121 | 0 | (注)1 | 可決 98.39 |

(注)1 出席した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。

(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ものを合計したことにより、決議事項の可決また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。

以上