【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年６月29日
【会社名】	東京コスモス電機株式会社
【英訳名】	Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　岩崎　美樹
【本店の所在の場所】	神奈川県座間市相武台二丁目12番１号
【電話番号】	046-253-2111(代)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　植田　聡
【最寄りの連絡場所】	神奈川県座間市相武台二丁目12番１号
【電話番号】	046-253-2111(代)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　植田　聡
【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】

当社は、2022年６月23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

2022年６月23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30円　　総額42,468,720円

ロ　効力発生日

2022年６月24日

第２号議案　定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更するものであります。

第３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

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、岩崎美樹、中島秀雄、渡邊一雄、藤木貴年、植田聡の５名を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、榎本尚已、小野正典、北野雅教、森田貴子の４名を選任する。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式を年額30百万円以内、１事業年度20,000株以内を上限として毎年付与するものでります。

(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(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	6,687	46	0	(注) 1	可決　98.91
第２号議案 定款一部変更の件	6,703	30	0	(注) 2	可決　99.14
第３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					
岩崎　美樹	6,662	71	0	(注) 3	可決　98.54
中島　秀雄	6,676	57	0		可決　98.74
渡邊　一雄	6,678	55	0		可決　98.77
藤木　貴年	6,679	54	0		可決　98.79
植田　聡	6,667	66	0		可決　98.61
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件					
榎本　尚已	6,676	57	0	(注) 3	可決　98.74
小野　正典	6,673	60	0		可決　98.70
北野　雅教	6,675	58	0		可決　98.73
森田　貴子	6,678	55	0		可決　98.77
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件	6,622	111	0	(注) 1	可決　97.94

(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３分の２以上の賛成による。
３．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) 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。