【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７月４日
【会社名】	北陸電気工業株式会社
【英訳名】	HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　多田　守男
【本店の所在の場所】	富山県富山市下大久保3158番地
【電話番号】	076-467-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員財務部長　　林　良徳
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田5-2-4 レキシントン・プラザ西五反田8階
【電話番号】	03-5437-2201(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員営業マーケティング本部長　　加賀田　松征
【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】

2022年６月29日開催の当社第88回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

2022年６月29日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①製品等の賃貸を事業目的に追加

②株主総会資料の電子提供制度施行に伴う変更

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６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、多田　守男、谷川　聡、下坂　立正、高田　裕弘、西村　裕司、村上　吉憲の６氏を選任する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬制度の改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、その報酬枠の枠内にて固定報酬に加え新たに業績連動報酬を支給する。

第４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の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、その報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第１号議案	61,175	226	0	（注）１	可決（99.49%）
第２号議案					
多田　守男	46,387	15,015	0		可決（75.44%）
谷川　聡	57,089	4,313	0		可決（92.85%）
下坂　立正	56,791	4,611	0	（注）２	可決（92.36%）
高田　裕弘	56,904	4,498	0		可決（92.55%）
西村　裕司	56,895	4,507	0		可決（92.53%）
村上　吉憲	56,881	4,521	0		可決（92.51%）
第３号議案	61,029	374	0	（注）３	可決（99.25%）
第４号議案	60,979	424	0		可決（99.17%）

（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３分の２以上の賛成による。
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。
３．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。

(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

本株主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集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上