

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月20日

【会社名】 山洋電気株式会社

【英訳名】 SANYO DENKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 山本茂生

【本店の所在の場所】 東京都豊島区南大塚三丁目33番 1 号

【電話番号】 (03)5927-1020 (大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員財務担当 中山千裕

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南大塚三丁目33番 1 号

【電話番号】 (03)5927-1020 (大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員財務担当 中山千裕

【縦覧に供する場所】 山洋電気株式会社 大阪支店
(大阪市中央区城見一丁目 2 番27号)
山洋電気株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目11番11号)
山洋電気株式会社 上田事業所
(長野県上田市殿城 5 番地 4)
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6月15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項およ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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金70円 総額 847,843,990円

ロ 効力発生日

2023年6月16日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、山本茂生、児玉展全、中山千裕、松本吉正、鈴木徹、栗原慎および三宅雄大の7名を選任するものです。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小林正文を選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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)	決議の結果および 賛成割合 (%)	
第1号議案 剰余金の配当の件	98,372	1,298	0	可決	98.65
第2号議案 取締役7名選任の件					
山本茂生	72,881	26,772	15	可決	73.09
児玉展全	74,243	25,409	15	可決	74.46
中山千裕	95,568	4,102	0	可決	95.84
松本吉正	95,568	4,102	0	可決	95.84
鈴木徹	81,415	18,251	0	可決	81.65
栗原慎	95,755	3,915	0	可決	96.03
三宅雄大	95,897	3,773	0	可決	96.17
第3号議案 監査役1名選任の件					
小林正文	96,375	3,295	0	可決	96.65

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
- ・第2号、第3号議案は、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、その議決権の過半数の賛成によります。

(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およ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、各決議事項の可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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上