# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年６月21日 |
| 【会社名】 | 三相電機株式会社 |
| 【英訳名】 | SANSO ELECTRIC CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　黒田　直樹 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県姫路市青山北一丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | ０７９（２６６）１２００（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役統括管理部長　榮永　悟 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県姫路市青山北一丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | ０７９（２６６）１２００（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役統括管理部長　榮永　悟 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

2023年６月20日開催の当社第66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

2023年６月20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。）８名選任の件

黒田直樹、小林秀嗣、藤原範和、松下年男、曹銀春、水野誠、小畑直人および榮永悟を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

足立安孝、西井博生および井上美智代を監査等委員である取締役に選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

有田尚徳を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

(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） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案<br>取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件 | | | | | |
| 黒田直樹 | 36,550 | 92 | － | （注） | 可決　96.48% |
| 小林秀嗣 | 36,576 | 66 | － | （注） | 可決　96.55% |
| 藤原範和 | 36,576 | 66 | － | （注） | 可決　96.55% |
| 松下年男 | 36,576 | 66 | － | （注） | 可決　96.55% |
| 曹　銀春 | 36,576 | 66 | － | （注） | 可決　96.55% |
| 水野　誠 | 36,576 | 66 | － | （注） | 可決　96.55% |
| 小畑直人 | 36,576 | 66 | － | （注） | 可決　96.55% |
| 榮永　悟 | 36,576 | 66 | － | （注） | 可決　96.55% |
| 第２号議案<br>監査等委員である取締役３名選任の件 | | | | | |
| 足立安孝 | 36,577 | 65 | － | （注） | 可決　96.55% |
| 西井博生 | 36,577 | 65 | － | （注） | 可決　96.55% |
| 井上美智代 | 36,577 | 65 | － | （注） | 可決　96.55% |
| 第３号議案<br>補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 | | | | | |
| 有田尚徳 | 36,573 | 69 | － | （注） | 可決　96.54% |

（注）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および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

**本総会前日までの議決権行使分およ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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対およ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**