【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】

2023年６月27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　　2023年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式　　１株につき金60円　　総額85,265,340円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年６月28日

第２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。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	7,496	96	1	（注）１	可決　98.72
第２号議案					
岩崎　美樹	7,456	137	0		可決　98.20
中島　秀雄	7,468	125	0		可決　98.35
渡邊　一雄	7,473	120	0	（注）２	可決　98.42
藤木　貴年	7,474	119	0		可決　98.43
植田　聡	7,466	127	0		可決　98.33

（注）１．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。

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．棄権の議決権の数には無効の議決権の数を含んでおります。

以　上