

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月30日

【会社名】 神田通信機株式会社

【英訳名】 KANDA TSUSHINKI CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神 部 雅 人

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田富山町24番地

【電話番号】 (03)3252 - 7731(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 田 辺 正 行

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田富山町24番地

【電話番号】 (03)3252 - 7731(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 田 辺 正 行

【縦覧に供する場所】 神田通信機株式会社 千葉支店
(千葉県千葉市中央区登戸三丁目3番30号)
神田通信機株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市中区山下町207番地2)
神田通信機株式会社 北関東支店
(埼玉県さいたま市大宮区浅間町二丁目167番地)
神田通信機株式会社 大阪支店
(大阪府吹田市江坂町一丁目23番5号)
神田通信機株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市千種区内山3丁目10番17号)
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、2020年6月29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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円 配当総額 48,077,140円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

神部雅人、小笹嘉治、森川幸一、杉岡久紀、前島啓一、橋本光、及び土生哲也の7名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として一定の株式譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式(譲渡制限付株式)を割当てするための金銭報酬債権の総額(取締役の報酬枠とは別に年額40百万円)を設定するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役6名(うち社外取締役3名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額12,784,000円(取締役分10,712,000円(うち社外取締役分1,464,000円)、監査役分2,072,000円(うち社外監査役分480,000円))を支給するものであります。

(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(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 剰余金処分の件	18,752	122	0	(注) 1	可決 99.35
第2号議案 取締役7名選任の件				(注) 2	
神部 雅人	18,839	35	0		可決 99.81
小笹 嘉治	18,838	36	0		可決 99.81
森川 幸一	18,840	34	0		可決 99.82
杉岡 久紀	18,835	39	0		可決 99.79
前島 啓一	18,834	40	0		可決 99.79
橋本 光	18,836	38	0		可決 99.80
土生 哲也	18,834	40	0		可決 99.79
第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	18,764	110	0	(注) 1	可決 99.42
第4号議案 役員賞与支給の件	18,822	52	0	(注) 1	可決 99.72

(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ります。

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過半数の賛成によります。