

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 令和2年6月26日

【会社名】 株式会社北弘電社

【英訳名】 KITA KOUDENSHA Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 脇 田 智 明

【本店の所在の場所】 札幌市中央区北11条西23丁目2番10号

【電話番号】 011-640-2231

【事務連絡者氏名】 代表取締役常務 渡 邊 純
経営企画本部長

【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区北11条西23丁目2番10号

【電話番号】 011-640-2231

【事務連絡者氏名】 代表取締役常務 渡 邊 純
経営企画本部長

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区北1条西5丁目14番地の1)

1【提出理由】

当社は、令和2年6月25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

令和2年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金120円 総額 75,692,160円

ロ 効力発生日

令和2年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で取締役及び監査役の責任を免除することができる旨、並びに取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、第32条（取締役の責任免除）及び第44条（監査役の責任免除）を新設するものです。

その他、所要の変更を行うものであります。

なお、第32条（取締役の責任免除）の新設につきましては、監査役全員の同意を得ております。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、脇田智明、渡邊純、稲村尊史、馬淵直樹、宮木一郎及び廣部眞行の6氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、桶谷治、樋口博之及び西村盛の3氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、成田政敏氏を選任する。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役成田政敏氏に対して、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	4,377	36	0	(注)1	可決 (99.18)
第2号議案 定款一部変更の件	4,372	41	0	(注)2	可決 (99.07)
第3号議案 取締役6名選任の件					
脇田 智明	4,378	35	0	(注)3	可決 (99.21)
渡邊 純	4,378	35	0		可決 (99.21)
稲村 尊史	4,380	33	0		可決 (99.25)
馬淵 直樹	4,377	36	0		可決 (99.18)
宮木 一郎	4,378	35	0		可決 (99.21)
廣部 眞行	4,378	35	0		可決 (99.21)
第4号議案 監査役3名選任の件					
桶谷 治	4,380	33	0	(注)3	可決 (99.25)
樋口 博之	4,379	34	0		可決 (99.23)

西村 盛	4,379	34	0		可決 (99.23)
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)3	
成田 政敏	4,375	38	0		可決 (99.14)
第6号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	4,362	51	0	(注)1	可決 (98.84)

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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。

3. 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

本総会前日までの事前行使分及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、決議事項の可決又は否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、反対及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。