

【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14日
【会社名】	株式会社東海理化電機製作所
【英訳名】	TOKAI RIKA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 二之夕 裕美
【本店の所在の場所】	愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
【電話番号】	(0587)95-5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 栗栖 秀人
【最寄りの連絡場所】	愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
【電話番号】	(0587)95-5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 栗栖 秀人
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2023年6月13日開催の当社第76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13日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変更前	変更後
第1章 総 則	第1章 総 則
(目 的)	(目 的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
1. <u>自動車用部品、産業車両部品、その他の輸送用機器部品の製造ならびに販売</u> (新設)	1. <u>自動車、産業車両その他の輸送用機器の部品の製造・販売・賃貸・修理</u>
2. <u>一般電気電子機器およびその部品の製造ならびに販売</u>	2. <u>モビリティサービスおよびそれに関連する製品の製造・販売・賃貸・修理</u>
3. <u>一般機械器具およびその部品の製造ならびに販売</u>	3. <u>一般電気電子機器およびその部品の製造・販売・賃貸・修理</u>
4. <u>医療用機器、介護用品およびその部品の製造ならびに販売</u>	4. <u>一般機械器具およびその部品の製造・販売・賃貸・修理</u>
5. <u>情報通信に関するサービスの提供、ソフトウェアの開発、ならびに機器・システムの製造および販売</u>	5. <u>医療用機器、介護機器、防災・防犯機器、家庭用機器およびそれらの部品の製造・販売・賃貸・修理</u>
6. <u>再生可能エネルギーによる発電ならびに電気の供給および販売</u>	6. <u>情報処理・情報通信・情報提供に関するサービス、ソフトウェアの開発・販売およびそれらに関連する機器・システムの製造・販売・賃貸・修理</u>
7. <u>知育、健康管理、調理、スポーツ、レジャー、防災、防犯、その他の生活関連用品の製造および販売ならびにサービスの提供</u>	7. <u>再生可能エネルギーによる発電ならびに電気の供給および販売</u> (削除)
8. <u>農産物等の生産・加工・販売</u>	8. (現行どおり)
9. <u>飲食店の経営</u> (新設)	9. <u>工業用薬品、化学薬品、酒類、家庭用品の販売</u>
(新設)	10. <u>教育・スポーツ・レジャー・飲食・宿泊等の施設の運営・管理</u>
10. <u>学童施設、保育所および託児所の経営</u>	11. <u>能力開発のための教育・研修および催事の企画・運営</u>
11. <u>前各号に付帯関連する一切の事業</u>	12. <u>学童施設、保育所および託児所の経営</u>
	13. <u>前各号に付帯関連する一切の事業</u>

- 第2号議案 取締役6名選任の件
二之夕裕美、佐藤幸喜、佐藤雅彦、藤岡 圭、宮間三奈子および丹羽基実
を取締役に選任するものであります。
なお、藤岡 圭、宮間三奈子および丹羽基実は社外取締役候補者であります。
- 第3号議案 監査役2名選任の件
土屋年章および山田美典を監査役に選任するものであります。
なお、山田美典は社外監査役候補者であります
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
魚住直人を補欠監査役に選任するものであります。
- 第5号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役3名に対し、
役員賞与総額35,519,900円を支給するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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	決議の結果および賛成の割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	818,508	264	0	(注)1	可決 98.99
第2号議案 取締役6名選任の件					
二之夕裕美	779,006	39,780	0	(注)2	可決 94.21
佐藤 幸喜	799,602	19,187	0		可決 96.70
佐藤 雅彦	810,122	8,667	0		可決 97.98
藤岡 圭	814,109	4,680	0		可決 98.46
宮間三奈子	811,890	6,899	0		可決 98.19
丹羽 基実	797,389	21,400	0		可決 96.44
第3号議案 監査役2名選任の件					
土屋 年章	734,150	84,631	0	(注)2	可決 88.79
山田 美典	778,761	40,028	0		可決 94.18
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
魚住 直人	798,705	20,084	0	(注)2	可決 96.60
第5号議案 役員賞与支給の件	794,404	22,645	1,740	(注)3	可決 96.07

- (注) 1. 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。
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る。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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おりません。