

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年9月30日

【会社名】 協立電機株式会社

【英訳名】 KYORITSU ELECTRIC CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 信之

【本店の所在の場所】 静岡県静岡市駿河区中田本町61番1号

【電話番号】 (054)288 - 8899(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 平井 伸太郎

【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市駿河区中田本町61番1号

【電話番号】 (054)288 - 8899(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 平井 伸太郎

【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】

2021年9月28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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年9月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 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55円 総額221,333,530円

##### ロ 効力発生日

2021年9月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第19条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を5名増員し、10名から15名に変更する。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、西 信之、瀬本保範、大石勝久、藤嶋善彦、小島基治、新井由朗、平井伸太郎、鈴木 雅及び望月 誠を選任する。

#### 第4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5名に対し、役員賞与総額15,600千円を支給する。

#### 第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役報酬年額2億円以内（うち社外取締役分は年額3千万円以内）、監査役報酬年額3千万円以内と改定する。なお、取締役の報酬額には従来同様使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(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 剰余金の処分の件	34,080	52	0	(注) 1	可決 99.85
第2号議案 定款一部変更の件	34,016	116	0	(注) 2	可決 99.66
第3号議案 取締役9名選任の件					
西 信之	34,019	113	0	(注) 3	可決 99.67
瀬本保範	34,029	103	0		可決 99.70
大石勝久	34,029	103	0		可決 99.70
藤嶋善彦	34,029	103	0		可決 99.70
小島基治	34,028	104	0		可決 99.70
新井由朗	34,028	104	0		可決 99.70
平井伸太郎	34,028	104	0		可決 99.70
鈴木 雅	34,029	103	0		可決 99.70
望月 誠	34,026	106	0		可決 99.69
第4号議案 役員賞与支給の件	33,984	148	0	(注) 1	可決 99.57
第5号議案 取締役及び監査役の 報酬額改定の件	33,976	156	0	(注) 1	可決 99.54

- (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。