

【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7月3日
【会社名】	株式会社電算
【英訳名】	DENSAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 轟 一太
【本店の所在の場所】	長野県長野市鶴賀七瀬中町276番地6
【電話番号】	026-224-6666（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部経営企画部長 久保田 雅史
【最寄りの連絡場所】	長野県長野市鶴賀七瀬中町276番地6
【電話番号】	026-224-6666（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部経営企画部長 久保田 雅史
【縦覧に供する場所】	株式会社電算東京支社 （東京都中央区新川一丁目28番25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】

2020年6月26日開催の当社第55期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

2020年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案） >

第1号議案 取締役10名選任の件

轟一太、丸山沢水、河井聡司、長門博文、村松文男、吉川満則、依田頼和、小林秀明、小根山克雄及び宇都宮進一を取締役に選任する。

< 株主提案（第2号議案及び第3号議案） >

第2号議案 定款一部変更（取締役定年制度導入）の件

「役員のうち、取締役の定年は満60歳とし、定年に達した者を取締役に選任できない。」旨定款に定める。

第3号議案 定款一部変更（役員の報酬開示）の件

「事業年度毎の取締役および監査役の報酬及び役員賞与の額については、総額で1億円を上回るか否かにかかわらず、個々の取締役及び監査役毎にその金額を、株主総会の招集通知に添付する参考書類等に記載して開示する。」旨定款に定める。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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	
					賛成割合 (%)	可否
第1号議案				(注1)		
轟 一太	40,136	6,991	4		84.77	可決
丸山 沢水	46,513	614	4		98.24	可決
河井 聡司	46,567	560	4		98.35	可決
長門 博文	46,576	551	4		98.37	可決
村松 文男	46,579	548	4		98.38	可決
吉川 満則	46,580	547	4		98.38	可決
依田 頼和	46,562	565	4		98.34	可決
小林 秀明	46,506	621	4		98.22	可決
小根山 克雄	38,964	8,163	4		82.29	可決
宇都宮 進一	44,837	2,290	4		94.70	可決
第2号議案	9,103	38,056	4	(注2)	19.21	否決
第3号議案	9,920	37,264	0	(注2)	20.92	否決

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

(4) 上記(3)の第1号議案の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及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して当社にて確認できたものを合計したことにより可決の要件を満たし、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。

なお、第2号議案及び第3号議案の「賛成(個)」の数については、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成の確認ができた議決権の数を加算しております。

以 上