

【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29日

【会社名】 関東電化工業株式会社

【英訳名】 KANTO DENKA KOGYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 淳一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号

【電話番号】 03(4236)8801 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務・総務部長 二見 浩司

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号

【電話番号】 03(4236)8801 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務・総務部長 二見 浩司

【縦覧に供する場所】 関東電化工業株式会社大阪支店
(大阪市北区曽根崎二丁目12番7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113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) 株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、長谷川淳一、石井冬彦、矢島武明、山口安成、新美和生、阿部友紀、松井秀樹、杉山正治、羽深 等の各氏を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、鈴木 洸、浦本邦彦、古河直純、池田健一の各氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、川俣尚高氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

取締役(社外取締役を除く。)を対象とし、取締役の報酬および賞与とは別枠で、株式報酬制度を導入する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果(賛成割合)
第1号議案 取締役9名選任の件				
長谷川 淳 一	413,120	59,637	0	可決 (87.38%)
石 井 冬 彦	456,112	16,645	0	可決 (96.47%)
矢 島 武 明	455,908	16,849	0	可決 (96.43%)
山 口 安 成	455,799	16,958	0	可決 (96.41%)
新 美 和 生	455,222	17,535	0	可決 (96.29%)
阿 部 友 紀	455,155	17,602	0	可決 (96.27%)
松 井 秀 樹	450,846	21,911	0	可決 (95.36%)
杉 山 正 治	405,460	67,297	0	可決 (85.76%)
羽 深 等	438,434	34,323	0	可決 (92.73%)
第2号議案 監査役4名選任の件				
鈴 木 洸	445,807	26,950	0	可決 (94.29%)
浦 本 邦 彦	446,911	25,846	0	可決 (94.53%)
古 河 直 純	382,465	90,292	0	可決 (80.90%)
池 田 健 一	372,974	99,783	0	可決 (78.89%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				
川 俣 尚 高	406,206	66,551	0	可決 (85.92%)
第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額 および内容決定の件	467,721	5,036	0	可決 (98.93%)

- (注) 1 第1号議案、第2号議案および第3号議案の可決要件は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 2 第4号議案の可決要件は、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であります。
- 3 賛成割合は出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する割合であります。
- (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。

以 上