

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年 4 月 6 日

【会社名】 株式会社共和電業

【英訳名】 KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 田 中 義 一

【本店の所在の場所】 東京都調布市調布ヶ丘 3 丁目 5 番地 1

【電話番号】 042(488)1111

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員経営管理本部長 齋 藤 美 雄

【最寄りの連絡場所】 東京都調布市調布ヶ丘 3 丁目 5 番地 1

【電話番号】 042(488)1111

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員経営管理本部長 齋 藤 美 雄

【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3月30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3月30日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

イ) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

1株につき金10円 総額276,219,890円

ロ) 効力発生日

2021年3月31日

#### 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、田中義一、斎藤美雄、庄野誠一、国信 功、坂野浩義、西川清彦、館野 稔の7氏を選任する。

#### 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、木村眞一氏を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役および取締役館野 稔氏に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任した五十嵐卓哉氏および生沼伸夫氏の両氏ならびに取締役相談役(非常勤)に就任した館野 稔氏に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	226,476	85		391	(注) 1	可決 99.79
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件						
田中 義一	185,088	41,473		391		可決 81.55
斎藤 美雄	215,602	10,959		391		可決 95.00
庄野 誠一	215,602	10,959		391	(注) 2	可決 95.00
国信 功	215,602	10,959		391		可決 95.00
坂野 浩義	214,680	11,881		391		可決 94.59
西川 清彦	214,696	11,865		391		可決 94.60
館野 稔	194,949	31,612		391		可決 85.90
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					(注) 2	
木村 眞一	215,458	11,128		366		可決 94.94
第4号議案 退任取締役および取締役館野稔氏に対する退職慰労金贈呈の件	174,418	52,168		366	(注) 2	可決 76.85

(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

本総会前日までの議決権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、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認のできない議決権数は加算しておりません。

以上