

【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6月28日

【会社名】 株式会社明電舎

【英訳名】 MEIDENSHA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 三井田 健

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号 ThinkPark Tower

【電話番号】 03-6420-8150（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部文書株式課長 山田 英毅

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号 ThinkPark Tower

【電話番号】 03-6420-8150（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部文書株式課長 山田 英毅

【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）

## 1【提出理由】

当社は、2021年6月24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6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### 配当財産の種類

金銭

##### 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28円 総額1,270,351,852円

##### 効力発生日

2021年6月25日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、浜崎 祐司、三井田 健、森 省輔、竹川 徳雄、玉木 伸明、岩尾 雅之、望月 達樹、竹中 裕之、安井 潤司を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、加藤 三千彦を選任する。

#### 第4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、吉田 良夫を選任する。

### (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	391,190	234	0	(注)1	可決 99.92
第2号議案 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）9名 選任の件				(注)2	
浜崎 祐司	379,108	12,313	0		可決 96.84
三井田 健	376,667	14,756	0		可決 96.21
森 省輔	376,979	14,445	0		可決 96.29
竹川 徳雄	384,164	7,260	0		可決 98.13
玉木 伸明	384,180	7,244	0		可決 98.13
岩尾 雅之	380,352	11,072	0		可決 97.15
望月 達樹	380,423	11,001	0		可決 97.17
竹中 裕之	364,128	27,296	0		可決 93.01

安井 潤司	371,235	20,189	0		可決	94.82
第3号議案 監査等委員である取締役 1名選任の件	375,845	15,585	0	(注) 2	可決	96.00
第4号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件	387,577	3,846	0	(注) 2	可決	99.00

(注) 1. 出席した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ります。

(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、反対及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。