

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2021年7月1日
【会社名】	沖電気工業株式会社
【英訳名】	Oki Electric Industry Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 鎌上 信也
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
【電話番号】	03-3501-3111（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役会室長 山内 篤
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
【電話番号】	03-3501-3111（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役会室長 山内 篤
【縦覧に供する場所】	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6月29日開催の当社第97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

2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式 1株につき金20円

配当総額 1,731,276,020円

第2号議案 取締役9名選任の件

鎌上信也、星正幸、坪井正志、布施雅嗣、齋藤政利、浅羽茂、斎藤保、川島いづみ、木川眞の9氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

横田俊之、津田良洋の両氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

すでに第92回定時株主総会の決議により承認された株式報酬型ストックオプション（新株予約権）制度において、新株予約権の内容につき、新たに「新株予約権の取得に関する事項」を追加し、同制度を継続するものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	635,163	4,081	7	（注）1	可決 99.3
第2号議案					
鎌上 信也	612,396	26,882	3	（注）2	可決 95.8
星 正幸	628,979	10,299	3	（注）2	可決 98.4
坪井 正志	630,198	9,080	3	（注）2	可決 98.6
布施 雅嗣	630,152	9,126	3	（注）2	可決 98.6
齋藤 政利	630,233	9,045	3	（注）2	可決 98.6
浅羽 茂	630,405	8,873	3	（注）2	可決 98.6
斎藤 保	630,521	8,757	3	（注）2	可決 98.6
川島いづみ	630,490	8,788	3	（注）2	可決 98.6
木川 眞	624,000	15,278	3	（注）2	可決 97.6
第3号議案					
横田 俊之	629,237	10,003	3	（注）2	可決 98.4
津田 良洋	635,428	3,812	3	（注）2	可決 99.4
第4号議案	625,821	13,430	1	（注）1	可決 97.9

（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る。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上