

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月29日
【会社名】	株式会社今仙電機製作所
【英訳名】	Imasen Electric Industrial Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 櫻井 孝充
【本店の所在の場所】	愛知県犬山市字柿畑1番地
【電話番号】	0568-67-1211(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 井上 達嗣
【最寄りの連絡場所】	愛知県犬山市字柿畑1番地
【電話番号】	0568-67-1211(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 井上 達嗣
【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 (愛知県名古屋市中区栄3丁目8番20号)

1【提出理由】

2022年6月22日開催の当社第85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

2022年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため所要の変更を行う。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として櫻井孝充、丹羽良仁、木村学二、山野上耕一、堀部修一、宮本秀幸、永井康雄、亀山恭一、和田浩美の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として久志本修一氏を選任する。

(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(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	188,113	375	-	(注)1	可決 99.57
第2号議案				(注)2	
櫻井 孝充	175,657	12,832	-		可決 92.98
丹羽 良仁	177,952	10,537	-		可決 94.19
木村 学二	177,981	10,508	-		可決 94.21
山野上 耕一	177,997	10,492	-		可決 94.22
堀部 修一	187,180	1,309	-		可決 99.08
宮本 秀幸	187,691	798	-		可決 99.35
永井 康雄	179,899	8,590	-		可決 95.22
亀山 恭一	186,890	1,599	-		可決 98.92
和田 浩美	187,369	1,120	-		可決 99.18
第3号議案				(注)2	
久志本 修一	188,033	456	-		可決 99.53

- (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3分の2以上の賛成による。
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