

【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30日
【会社名】	加賀電子株式会社
【英訳名】	KAGA ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 門 良一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田松永町20番地
【電話番号】	(03)5657-0111
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 川村 英治
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田松永町20番地
【電話番号】	(03)5657-0111
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 川村 英治
【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】

2022年6月29日開催の当社第54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
2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金75円(うち、特別配当35円)

第2号議案 定款一部変更の件
場所の定めのない株主総会を開催できる旨および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3号議案 監査役1名選任の件
社外監査役として、橋内 進を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠の社外監査役として、岡本駿之を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額1,000百万円以内(うち、社外取締役分100百万円以内)とする。

(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	233,788	20	-	(注)1	可決 99.99
第2号議案	210,432	23,336	40	(注)2	可決 90.00
第3号議案 橋内 進	232,886	918	-	(注)3	可決 99.61
第4号議案 岡本 駿之	190,522	43,190	70	(注)3	可決 81.49
第5号議案	232,364	277	1,165	(注)1	可決 99.38

(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であります。

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以上の賛成であります。

3. 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であります。

4. 当社では、総会当日の出席株主の各議案に対する意思につき、議決権行使結果を記載した用紙を回収して賛否の確認をしております。

以 上