

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年7月3日
【会社名】	萬世電機株式会社
【英訳名】	MANSEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 占部 正浩
【本店の所在の場所】	大阪市福島区福島 7 丁目15番5号
【電話番号】	06(6454)8211 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 平井 徹
【最寄りの連絡場所】	大阪市福島区福島 7 丁目15番5号
【電話番号】	06(6454)8211 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 平井 徹
【縦覧に供する場所】	萬世電機株式会社神戸支店 (神戸市兵庫区高松町 2 番 3 号) 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】

2023年6月29日開催の当社第77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
 2023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33円

第2号議案 取締役8名選任の件
 取締役として、占部正浩、香川直毅、平井徹、小島宏夫、花田昌信、山内孝司、浦田和栄、木ノ下英則の8氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
 監査役として、多田典康、鈴木昇の両氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
 退任取締役伊藤弘行、白川勝三の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で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	16,285	52	-	(注)1	可決(99.68%)
第2号議案					
占部正浩	16,209	128	-	(注)2	可決(99.22%)
香川直毅	16,264	73	-		可決(99.55%)
平井徹	16,264	73	-		可決(99.55%)
小島宏夫	16,264	73	-		可決(99.55%)
花田昌信	16,264	73	-		可決(99.55%)
山内孝司	16,264	73	-		可決(99.55%)
浦田和栄	16,264	73	-		可決(99.55%)
木ノ下英則	16,264	73	-		可決(99.55%)
第3号議案					
多田典康	16,285	52	-	(注)2	可決(98.68%)
鈴木昇	16,280	57	-		可決(99.65%)
第4号議案	16,279	58	-	(注)1	可決(99.64%)

(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過半数の賛成であります。

(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により、各議案の可決要件を満たし、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議決権数は加算しておりません。

以上