

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年7月4日
【会社名】	リーダー電子株式会社
【英訳名】	LEADER ELECTRONICS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長尾 行造
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区綱島東二丁目6番33号
【電話番号】	045-541-2121(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理室長 松尾 元喜
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区綱島東二丁目6番33号
【電話番号】	045-541-2121(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理室長 松尾 元喜
【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】

2023年6月29日開催の当社第69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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円の普通配当 総額44,834,760円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日

第2号議案 監査等委員以外の取締役3名選任の件

監査等委員以外の取締役として、長尾行造、黒田徹を再選し、松林弘光を新たに選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、小川克己を再選し、楠田喜彦、小野塚格を新たに選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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)	賛成率(%)	可決要件	決議結果
第1号議案	28,518	223	-	99.22	(注)1	可決
第2号議案					(注)2	
長尾 行造	27,627	1,114	-	96.12		可決
松林 弘光	27,991	750	-	97.39		可決
黒田 徹	27,713	1,028	-	96.42		可決
第3号議案					(注)2	
小川 克己	27,702	1,039	-	96.38		可決
楠田 喜彦	27,701	1,040	-	96.38		可決
小野塚 格	27,732	1,009	-	96.49		可決

(注)1．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)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成、反対及び棄権の確認ができたもの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おりません。

以上