

【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6月28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】	上席執行役員 管理本部長 石原 康広
【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】	上席執行役員 管理本部長 石原 康広
【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27日開催の当社第55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

2023年6月27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120円（うち、普通配当70円、創立55周年記念配当10円、特別配当40円）

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会および取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、ならびに、経営意思決定の迅速化と取締役会の監督機能の強化をすること、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制の構築や柔軟な業務執行の実現を目的として、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、塚本 勲、門 良一、笈新太郎を、社外取締役として、三吉 暹、田村 彰、橋本法知を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として川村英治を、社外監査役として大柳京子を選任する。

(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	224,250	47	-	(注) 1	可決 99.98
第2号議案	224,253	44	-	(注) 2	可決 99.98
第3号議案					
塚本 勲	178,049	45,318	925	(注) 3	可決 79.38
門 良一	179,498	43,869	925		可決 80.03
笈 新太郎	222,277	2,019	-		可決 99.10
三吉 暹	222,488	1,808	-		可決 99.19
田村 彰	222,452	1,844	-		可決 99.18
橋本 法知	216,690	7,603	-		可決 96.61
第4号議案					
川村 英治	208,710	15,583	-	(注) 3	可決 93.05
大柳 京子	174,286	50,010	-		可決 77.70

(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