

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2020年6月26日

**【会社名】** 都築電気株式会社

**【英訳名】** TSUZUKI DENKI CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 江森 勲

**【本店の所在の場所】** 東京都港区新橋六丁目19番15号

**【電話番号】** 03 (6833) 7777 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員財務経理統括部長 石丸 雅彦

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区新橋六丁目19番15号

**【電話番号】** 03 (6833) 7777 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員財務経理統括部長 石丸 雅彦

**【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)  
都築電気株式会社 大阪支店  
(大阪府大阪市北区中之島二丁目2番2号)  
都築電気株式会社 名古屋支店  
(愛知県名古屋市中区錦二丁目13番30号)

## 1 【提出理由】

2020年6月25日開催の当社第80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

2020年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役12名選任の件

取締役として、江森勲、吉井一典、戸澤正人、吉田克之、尾山和久、平井俊弘、西村雄二、村島俊宏、松井くにお、瀧中秀敏、大森真人及び森山紀之を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小笠原直を選任するものであります。

(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                | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|---------------------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案<br>取締役12名選任の件 |            |            |            | (注) 1 |                            |
| 江森 勲                | 151,221    | 308        | —          |       | 可決 99.80                   |
| 吉井 一典               | 149,798    | 1,479      | —          |       | 可決 99.02                   |
| 戸澤 正人               | 151,353    | 176        | —          |       | 可決 99.88                   |
| 吉田 克之               | 151,355    | 173        | —          |       | 可決 99.89                   |
| 尾山 和久               | 151,346    | 182        | —          |       | 可決 99.88                   |
| 平井 俊弘               | 151,357    | 172        | —          |       | 可決 99.89                   |
| 西村 雄二               | 151,352    | 176        | —          |       | 可決 99.88                   |
| 村島 俊宏               | 150,598    | 753        | —          |       | 可決 99.50                   |
| 松井 くにお              | 150,782    | 745        | —          |       | 可決 99.51                   |
| 瀧中 秀敏               | 150,607    | 745        | —          |       | 可決 99.51                   |
| 大森 真人               | 150,475    | 877        | —          |       | 可決 99.42                   |
| 森山 紀之               | 151,224    | 304        | —          |       | 可決 99.80                   |
| 第2号議案<br>監査役1名選任の件  |            |            |            | (注) 1 |                            |
| 小笠原 直               | 150,012    | 677        | —          |       | 可決 99.55                   |

(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以上を有する株主が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) 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、各議案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