

**【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29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】** 管理本部財務経理統括部経理部長 中尾 昌之

**【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】** 管理本部財務経理統括部経理部長 中尾 昌之

**【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28日の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) 株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

①「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されます。これに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求をした株主さまに交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

②その他、現行定款第36条第3項について所要の変更を行うものであります。

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、江森勲、吉井一典、尾山和久、瀧中秀敏、村島俊宏、松井くにお、森山紀之、小笠原直、和智英樹及び塚原智子を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、草加健司を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、村椿俊昭及び柳俊博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 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	160,923	131	—	(注) 1	可決 99.92
第2号議案 取締役10名選任の件				(注) 2	
江森 勲	157,298	3,755	1		可決 97.67
吉井 一典	158,367	2,686	1		可決 98.33
尾山 和久	160,390	663	1		可決 99.59
瀧中 秀敏	145,993	15,060	1		可決 90.65
村島 俊宏	145,932	15,121	1		可決 90.61
松井 くにお	154,229	6,824	1		可決 95.76
森山 紀之	160,421	632	1		可決 99.61
小笠原 直	160,457	596	1		可決 99.63
和智 英樹	160,457	596	1		可決 99.63
塚原 智子	146,022	15,031	1		可決 90.67
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
草加 健司	160,927	127	—		可決 99.92
第4号議案 補欠監査役2名選任の件				(注) 2	
村椿 俊昭	160,186	868	—		可決 99.46
柳 俊博	159,095	1,959	—		可決 98.78

- (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し、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。
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以上を有する株主が出席し、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