

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年 6 月28日
【会社名】	松尾電機株式会社
【英訳名】	MATSUO ELECTRIC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 執行役員 陳 怡 光
【本店の所在の場所】	大阪府豊中市千成町 3 丁目 5 番 3 号
【電話番号】	(06)6332-0871 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 総務経理部門長 網 谷 嘉 寛
【最寄りの連絡場所】	大阪府豊中市千成町 3 丁目 5 番 3 号
【電話番号】	(06)6332-0871 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 総務経理部門長 網 谷 嘉 寛
【縦覧に供する場所】	名称 株式会社東京証券取引所 (所在地) 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号

1 【提出理由】

2024年6月27日開催の当社の第75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

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として陳怡光、網谷嘉寛、岸下学、陳培真及び陳明怡を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として山崎頼良を選任する。

第3号議案 補欠の監査役1名選任の件

補欠の監査役として岡本健を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役5名選任の件					
陳 怡 光	19,138	652	0	(注)	可決 94.77
網 谷 嘉 寛	19,228	562	0		可決 95.21
岸 下 学	19,231	559	0		可決 95.23
陳 培 真	19,143	647	0		可決 94.79
陳 明 怡	19,137	653	0		可決 94.76
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)	
山 崎 頼 良	19,239	551	0		可決 95.27
第3号議案 補欠の監査役1名 選任の件					
岡 本 健	19,234	556	0	(注)	可決 95.24

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、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によるものです。

(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

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、議決権の数の一部を集計しておりません。