

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月1日

【会社名】 森尾電機株式会社

【英訳名】 MORIO DENKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菊地裕之

【本店の所在の場所】 東京都葛飾区立石四丁目34番1号

【電話番号】 (03)3691 3181(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 清水毅

【最寄りの連絡場所】 東京都葛飾区立石四丁目34番1号

【電話番号】 (03)3691 3181(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 清水毅

【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】

当社は、2024年6月27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、本報告書を提出するものがあります。

## 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6名選任の件

菊地裕之、北澤公夫、大橋貢、平野了士、清水毅及び鎌田伸一郎を取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

小山博史、堀勝彦、遠藤泰和を監査役に選任するものであります。

#### 第3号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）継続の件

### (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6名選任の件					
菊地裕之	11,651	247	0	(注) 1	可決 97.9
北澤公夫	11,859	39	0		可決 99.7
大橋貢	11,856	42	0		可決 99.6
平野了士	11,824	74	0		可決 99.4
清水毅	11,823	75	0		可決 99.4
鎌田伸一郎	11,822	76	0		可決 99.4
第2号議案 監査役3名選任の件					
小山博史	11,862	36	0	(注) 1	可決 99.7
堀勝彦	11,823	75	0		可決 99.4
遠藤泰和	11,856	42	0		可決 99.6
第3号議案 当社株券等の大規模 買付行為への対応方 針（買収への対応方 針）継続の件	11,612	286	0	(注) 2	可決 97.6

(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過半数の賛成による。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。