

【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 8 月23日

【会社名】 佐鳥電機株式会社

【英訳名】 SATORI ELECTRIC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 佐鳥 浩之

【本店の所在の場所】 東京都港区芝一丁目14番10号

【電話番号】 (0 3) 3 4 5 2 - 7 1 7 1 (大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部長 勝見 有二

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝一丁目14番10号

【電話番号】 (0 3) 3 4 5 2 - 7 1 9 1

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部長 勝見 有二

【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8月21日開催の2024年5月期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項およ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8月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐鳥浩之、中丸宏、諏訪原浩二、田口晶弘を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、茂木正樹、多和田英俊、坂田誠二、雪丸暁子を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案					
佐鳥 浩之	101,197	760	2	(注)	可決 99.25
中丸 宏	101,409	548	2		可決 99.46
諏訪原 浩二	101,364	593	2		可決 99.42
田口 晶弘	100,995	962	2		可決 99.05
第2号議案					
茂木 正樹	101,476	483	2	(注)	可決 99.52
多和田 英俊	98,241	3,718	2		可決 96.35
坂田 誠二	100,025	1,934	2		可決 98.10
雪丸 暁子	101,675	284	2		可決 99.72

(注) 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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。