

【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6月28日
【会社名】	株式会社KOKUSAI ELECTRIC
【英訳名】	KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 金井 史幸
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地
【電話番号】	03-5297-8515
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部 本部長 橋本 卓資
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地
【電話番号】	03-5297-8515
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部 本部長 橋本 卓資
【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日開催の第9期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の規定により、本臨時報告書を提出いたします。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、金井史幸、小川雲龍、柳川秀宏、塚田和徳、中村正樹、酒井紀子、鶴田雅明及び関根千津を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、神谷勇二を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案					
金井 史幸	2,023,640	76,896	100	96.30	可決
小川 雲龍	2,079,295	21,242	100	98.95	可決
柳川 秀宏	2,079,216	21,321	100	98.95	可決
塚田 和徳	2,078,976	21,561	100	98.93	可決
中村 正樹	2,079,622	20,915	100	98.97	可決
酒井 紀子	2,080,939	19,598	100	99.03	可決
鶴田 雅明	2,080,882	19,655	100	99.03	可決
関根 千津	2,080,922	19,615	100	99.03	可決
第2号議案					
神谷 勇二	2,066,553	34,023	100	98.34	可決
第3号議案					
	1,826,767	273,769	100	86.93	可決

- (注) 1 第1号議案及び第2号議案の可決要件は、いずれも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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2 第3号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
3 賛成率は、本株主総会において行使された議決権の数（本株主総会前日までに事前行使された議決権の数及び当日出席の株主の議決権の数）に対する割合です。
4 酒井紀子は、戸籍上の氏名は松本紀子であります。職務上使用している氏名で表記しております。

(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

本株主総会前日までに事前行使された議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の議決権の数の一部は加算しておりません。

以上