

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年2月28日
【会社名】	日置電機株式会社
【英訳名】	HIOKI E. E. CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡澤 尊宏
【本店の所在の場所】	長野県上田市小泉81番地
【電話番号】	0268(28)0555(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員最高財務責任者(CFO)兼総務部長 巢山 芳計
【最寄りの連絡場所】	長野県上田市小泉81番地
【電話番号】	0268(28)0555(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員最高財務責任者(CFO)兼総務部長 巢山 芳計
【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】

2023年2月27日開催の当社第71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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年2月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金80円 総額1,092,189,120円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年2月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、岡澤尊宏氏、巢山芳計氏、久保田訓久氏、鷹野保直氏、大辻純夫氏、田村義晴氏、丸田由香里氏および馬渡修氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、村田英典氏および弓場法氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、大寺正敏氏を選任する。

第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額のうち、固定報酬を年額300,000千円以内（社外取締役分を含む。）に、監査役の報酬額は、固定報酬を年額100,000千円以内に改定する。なお、取締役の業績連動報酬年額100,000千円以内（社外取締役を除く。）に変更はなく、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(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	118,094	87	—	(注) 1	可決 98.4
第2号議案					
岡澤 尊宏	117,795	371	13	(注) 2	可決 98.1
巢山 芳計	117,910	270	—	(注) 2	可決 98.2
久保田 訓久	117,951	230	—	(注) 2	可決 98.3
鷹野 保直	117,951	230	—	(注) 2	可決 98.3
大辻 純夫	117,975	206	—	(注) 2	可決 98.3
田村 義晴	118,110	71	—	(注) 2	可決 98.4
丸田 由香里	118,110	71	—	(注) 2	可決 98.4
馬渡 修	118,118	63	—	(注) 2	可決 98.4
第3号議案					
村田 英典	117,311	868	—	(注) 2	可決 97.7
弓場 法	110,016	8,165	—	(注) 2	可決 91.7
第4号議案					
大寺 正敏	118,125	56	—	(注) 2	可決 98.4
第5号議案	117,931	202	48	(注) 1	可決 98.3

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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であります。

(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の事前行使分およ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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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