

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月28日
【会社名】	本多通信工業株式会社
【英訳名】	HONDA TSUSHIN KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 榎尾 欣司
【本店の所在の場所】	東京都品川区北品川五丁目9番11号 大崎MTビル
【電話番号】	03(6853)5800(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 コーポレート統括 水野 修
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川五丁目9番11号 大崎MTビル
【電話番号】	03(6853)5800(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 コーポレート統括 水野 修
【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、2022年6月27日開催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、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更

株主総会開催地に関する事項

株主総会の開催地について定める条項を削除する。

電子提供制度に関する事項

株主総会の電子提供制度導入に備えるため内容を変更する。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、櫻尾欣司、山本正美、水野修、増田英治、米澤均、澤田脩、花澤隆および山下真実を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	153,494	522	-		可決 99.65%
第2号議案					
櫻尾欣司	153,414	624	-	(注)1	可決 99.59%
山本正美	153,132	906	-		可決 99.41%
水野修	153,343	695	-		可決 99.55%
増田英治	153,394	644	-		可決 99.58%
米澤均	153,384	654	-		可決 99.57%
澤田脩	153,164	874	-		可決 99.43%
花澤隆	153,256	782	-		可決 99.49%
山下真実	153,366	672	-		可決 99.56%

(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、その議決権の過半数の賛成

2 賛成割合の算定に当たっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に算入しています。

(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もの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