

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年12月12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】 (03) 3452 - 7171 (大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部長 小野寺 芳孝

【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】 (03) 3452 - 7191

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部長 小野寺 芳孝

【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、2025年12月11日開催の臨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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2025年12月11日

### (2) 決議事項の内容

議案 萩原電気ホールディングス株式会社との株式移転計画承認の件

当社と萩原電気ホールディングス株式会社は、2025年7月28日に両社間で締結した基本合意書に基づき、両社が対等の精神に基づき経営統合（以下「本経営統合」といいます。）について協議を進めてまいりましたが、2026年4月1日（予定）をもって、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となるMIRAINIホールディングス株式会社を設立すること（以下「本株式移転」といいます。）及び本経営統合の条件等について合意に達し、2025年10月14日開催の両社それぞれの取締役会決議により、経営統合契約書を締結するとともに、株式移転計画書（以下「本株式移転計画」といいます。）を共同で作成いたしました。

つきましては、本株式移転計画の承認をするものであります。

### (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(%)
議案	101,599	1,193	28	(注)	可決 98.81%

(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3分の2以上の賛成による。