

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月24日
【会社名】	東京コスモス電機株式会社
【英訳名】	Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 若林 勇人
【本店の所在の場所】	神奈川県座間市相武台二丁目12番1号
【電話番号】	046-253-2111(代)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 西立野 竜史
【最寄りの連絡場所】	神奈川県座間市相武台二丁目12番1号
【電話番号】	046-253-2111(代)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 西立野 竜史
【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】

2026年6月23日開催の当社第69回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  
2026年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき金40円 総額270,425,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 取締役会の実効性及びモニタリング機能確保の観点から、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第23条及び第24条を変更し、その他の取締役が取締役会の招集権者及び議長となることを可能とするものであります。

(2) 取締役会の機動的な運営を図るため、会社法第370条の規定により、取締役の書面又は電磁的記録による同意により取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことを可能にするため、第25条の2（取締役会の決議の省略）を新設するものです。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6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、李秀鵬、門田泰人、若林勇人、大河内尚志、西立野竜史、黄聖遼の6名を選任する。

第4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、大木真、伊勢谷直樹、岩崎勝也、柳陽の4名を選任する。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

現在の監査等委員である取締役の報酬枠を廃止し、監査等委員である取締役の報酬額を、年額60百万円以内と定めることとする。

(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	44,772	663	0	(注)1	可決 98.52
第2号議案	44,708	727	0	(注)3	可決 98.38
第3号議案					
李 秀鵬	44,623	812	0	(注)2	可決 98.19
門田 泰人	44,658	777	0		可決 98.27
若林 勇人	44,708	727	0		可決 98.38
大河内 尚志	44,693	742	0		可決 98.35
西立野 竜史	44,708	727	0		可決 98.38
黄 聖遼	44,623	812	0		可決 98.19
第4号議案					
大木 真	44,733	702	0	(注)2	可決 98.44
伊勢谷 直樹	43,780	1,655	0		可決 96.34
岩崎 勝也	44,763	672	0		可決 98.50
柳 陽	44,728	707	0		可決 98.43
第5号議案	44,587	848	0	(注)1	可決 98.12

- (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による。  
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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。  
3. 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3分の2以上の賛成による。  
4. 棄権の議決権の数には無効の議決権の数を含んでおります。  
5. 本臨時報告書に記載の議決権の数は、本総会前日(2026年6月22日)までに行使された書面及び電磁的方法による議決権に、本総会当日出席株主のうち賛否を確認できた議決権を加算したものであり、当日出席株主の一部の議決権は、決議事項の可決要件を満たし決議の成立が確認できたため、上記の数に含めておりません。

以上