

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2026年 6 月 29 日
【会社名】	北陸電気工事株式会社
【英訳名】	HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 山崎 勇志
【本店の所在の場所】	富山県富山市小中 2 6 9 番
【電話番号】	0 7 6 － 4 8 1 － 6 0 9 2
【事務連絡者氏名】	総務法務部 総務管財課長 西山 由美子
【最寄りの連絡場所】	富山県富山市小中 2 6 9 番
【電話番号】	0 7 6 － 4 8 1 － 6 0 9 2
【事務連絡者氏名】	総務法務部 総務管財課長 西山 由美子
【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26日開催の当社第112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

2026年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金26円 配当金総額 738,510,188円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月29日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 7,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 7,000,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、佐野みゆき、常光健一、多賀 満、早瀬庄一郎、平田 互、古川 忠、南 果、山崎勇志を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、槻 亜希子、南 直樹を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、川越裕樹、斎藤弘志を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	236,895	4,551	49	(注) 1	可決 97.789
第2号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	
佐野 みゆき	240,869	577	49		可決 99.429
常光 健一	224,502	16,944	49		可決 92.673
多賀 満	240,891	555	49		可決 99.438
早瀬 庄一郎	238,966	2,480	49		可決 98.643
平田 亙	240,907	539	49		可決 99.445
古川 忠	241,026	420	49		可決 99.494
南 果	240,957	489	49		可決 99.465
山崎 勇志	236,807	4,639	49		可決 97.752
第3号議案 監査役2名選任の件				(注) 2	
槻 亜希子	232,491	8,955	49		可決 95.971
南 直樹	234,273	7,173	49		可決 96.706
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件				(注) 2	
川越 裕樹	240,966	480	49		可決 99.469
斎藤 弘志	240,969	477	49		可決 99.470

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。