

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2020年6月29日

【会社名】 大丸エナウィン株式会社

【英訳名】 DAIMARU ENAWIN Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古野 晃

【本店の所在の場所】 大阪市住之江区緑木1丁目4番39号

【電話番号】 06-6685-5101(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼情報企画部長 宮前 雅彦

【最寄りの連絡場所】 大阪市住之江区緑木1丁目4番39号

【電話番号】 06-6685-5106

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼情報企画部長 宮前 雅彦

【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、2020年6月26日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

2020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

イ 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9円50銭 総額72,387,483円

ロ 効力発生日

2020年6月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

古野晃、田中勝、居内清和、青木重人、宮前雅彦、塚本晃久および中野雅司の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

中井星治、松井大輔および桑森ひとみの各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人としてひびき監査法人を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役青木尚史氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

第6号議案 役員賞与支給の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名および監査等委員である取締役3名に対し、総額27,200千円の役員賞与を支給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	63,308	66		(注) 1	可決 99.8
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)7名選任の件 古野 晃	63,304	70		(注) 2	可決 99.8
田中 勝	63,305	69			可決 99.8
居内 清和	63,305	69			可決 99.8
青木 重人	63,305	69			可決 99.8
宮前 雅彦	63,305	69			可決 99.8
塚本 晃久	63,305	69			可決 99.8
中野 雅司	63,305	69			可決 99.8
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件 中井 星治	63,319	55		(注) 2	可決 99.9
松井 大輔	63,307	67			可決 99.8
桑森 ひとみ	63,304	70			可決 99.8
第4号議案 会計監査人選任の件	63,327	47		(注) 1	可決 99.9
第5号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	63,266	108		(注) 1	可決 99.8
第6号議案 役員賞与支給の件	63,260	114		(注) 1	可決 99.8

(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。

3. 総株主の議決権個数は76,170個であります。

(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。