

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年7月1日
【会社名】	株式会社廣濟堂
【英訳名】	KOSAIDO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 根岸 千尋
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館13階
【電話番号】	(03)3453-0550(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 小嶋 裕史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館13階
【電話番号】	(03)3453-0671
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 小嶋 裕史
【縦覧に供する場所】	株式会社廣濟堂大阪支店 (大阪府豊中市蛸池西町二丁目2番1号) 株式会社廣濟堂神戸営業所 (兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目5番7号) 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29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、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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として根岸千尋、小林秀昭、森谷浩一、黒崎守峰、黒澤洋史、渡邊雅之、神垣清水の各氏を選任するものであります。

第2号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く）に対し、現行の報酬枠の枠内で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件

社外取締役の報酬額を月額2百万円以内から月額2.5百万円以内に改定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				(注2)	
根岸 千尋	199,045	3,043	0		可決 96.93
小林 秀昭	199,024	3,064	0		可決 96.92
森谷 浩一	201,647	441	0		可決 98.20
黒崎 守峰	201,647	441	0		可決 98.20
黒澤 洋史	201,648	440	0		可決 98.20
渡邊 雅之	201,649	439	0		可決 98.20
神垣 清水	196,840	5,248	0		可決 95.86
第2号議案	198,976	3,202	0	(注1)	可決 96.86
第3号議案	198,888	3,290	0	(注1)	可決 96.81

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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。