

【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 2 日
【会社名】	丸藤シートパイル株式会社
【英訳名】	MARUFUJI SHEET PILING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加 藤 七 郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町 1 丁目 6 番 5 号 (同所は登記上の本店所在地であり、主な本店業務は下記 「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町 3 丁目 7 番 2 号
【電話番号】	0 3 (3 6 3 9) 7 6 4 1
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 経部管掌 高 橋 圭 介
【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) 丸藤シートパイル株式会社 札幌支店 (北海道札幌市中央区北三条西 1 丁目 1 番11 第一生命日藤中山札幌共同ビル) 丸藤シートパイル株式会社 東北支店 (宮城県仙台市青葉区二日町12番30号 日本生命勾当台西ビル) 丸藤シートパイル株式会社 関東支店 (埼玉県さいたま市浦和区仲町 1 丁目14番 8 号 大樹生命浦和ビル) 丸藤シートパイル株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅 3 丁目 8 番 7 号 ダイアビル名駅) 丸藤シートパイル株式会社 関西支店 (大阪府大阪市中央区今橋 3 丁目 2 番20号 洪庵日生ビル)

(注) 札幌及び東北の両支店は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、2020年6月25日の第72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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金90円、総額 322,175,700円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月26日

2. 剰余金の処分にに関する事項

イ 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 600,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 600,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として加藤七郎、羽生成夫、泉 恵一、松田達也、高橋圭介、津川哲郎、見坐地一人を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として櫻井利一郎を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として平田 厚を選任する。

(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 (賛成割合)
第1号議案	26,238	232	0	(注) 1	可決 (99.12%)
第2号議案				(注) 2	
加藤 七郎	26,219	252	0		可決 (99.04%)
羽生 成夫	26,232	239	0		可決 (99.09%)
泉 恵一	26,228	243	0		可決 (99.08%)
松田 達也	26,232	239	0		可決 (99.09%)
高橋 圭介	26,232	239	0		可決 (99.09%)
津川 哲郎	26,240	231	0		可決 (99.12%)
見坐地 一人	26,244	227	0		可決 (99.14%)
第3号議案				(注) 2	
櫻井 利一郎	26,195	275	0		可決 (98.96%)
第4号議案				(注) 2	
平田 厚	26,243	228	0		可決 (99.13%)

(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。

以 上