

【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10月1日
【会社名】	株式会社かんなん丸
【英訳名】	KAN-NANMARU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 榮治
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市南区南浦和二丁目18番5号 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は、下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市浦和区北浦和四丁目1番1号
【電話番号】	048(815)6699(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 宮永 一彦
【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】

2020年9月24日開催の当社第43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) 当該株主総会が開催された年月日  
2020年9月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

会社法第447条第1校の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替える。

減少する資本金の額

資本金の額275,100,000円のうち225,100,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を50,000,000円とする。

資本金の額の減少が効力を生ずる日

2020年11月1日

第2号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

総額19,057,815円

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,000,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として佐藤榮治、渡邊力、三留雅広、佐藤立樹及び佐藤勇気の5名を選任する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案	31,674	126	0	(注)1	可決(99.57%)
第2号議案	31,722	78	0	(注)2	可決(99.72%)
第3号議案					
佐藤 榮治	31,339	461	0	(注)3	可決(98.51%)
渡邊 力	31,685	115	0		可決(99.60%)
三留 雅広	31,677	123	0		可決(99.58%)
佐藤 立樹	31,675	125	0		可決(99.57%)
佐藤 勇気	31,672	128	0		可決(99.56%)

(注)1 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以上の賛成であります。

2 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であります。

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過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上