

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年5月28日
【会社名】	株式会社白鳩
【英訳名】	Shirohato Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 池上 勝
【本店の所在の場所】	京都市伏見区竹田向代町22番地
【電話番号】	075-693-4609(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 中村 幸浩
【最寄りの連絡場所】	京都市伏見区竹田向代町22番地
【電話番号】	075-693-4609(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 中村 幸浩
【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、2021年5月27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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年5月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- ① 当社事業の現状に即し、事業内容の多角化に対応するため、現行定款2条（目的）につきまして事業目的を追加するためのものとあります。
- ② 株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第13条（招集権者及議長）及び第21条（取締役会の招集権者及び議長）につきまして、取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更するものとあります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、池上勝、服部理基、清水恒夫、山本武史を選任するものとあります。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、橋本宗昭、岩永憲秀、平尾嘉晃、弘田了を選任するものとあります。

(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 定款一部変更の件	53,225	159		(注)1	可決 99.04
第2号議案 取締役4名選任の件					
池上 勝	49,652	3,732		(注)2	可決 92.39
服部 理基	49,666	3,718			可決 92.41
清水 恒夫	49,692	3,692			可決 92.46
山本 武史	49,742	3,642			可決 92.56
第3号議案 監査役4名選任の件					
橋本 宗昭	49,708	3,676		(注)2	可決 92.49
岩永 憲秀	49,711	3,673			可決 92.50
平尾 嘉晃	49,711	3,673			可決 92.50
弘田 了	49,530	3,854			可決 92.16

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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いません。