

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 九州財務局長

【提出日】 2021年6月28日

【会社名】 株式会社M i s u m i

【英訳名】 MISUMI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡 恒憲

【本店の所在の場所】 鹿児島県鹿児島市卸本町7番地20

【電話番号】 099(260)2200(代表)

【事務連絡者氏名】 サポート本部長兼経理部長 今田 和孝

【最寄りの連絡場所】 鹿児島県鹿児島市卸本町7番地20

【電話番号】 099(260)2200(代表)

【事務連絡者氏名】 サポート本部長兼経理部長 今田 和孝

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、2021年6月24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

2021年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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25円 総額144,698,350円

ロ 効力発生日

2021年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、三角 皓三郎、岡 恒憲、平田 慶介、神野 直也及び上村 俊一郎を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、濱島 健一、末吉 茂樹、山口 亮、神川 洋一及び東 清三郎を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件

(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 剰余金の処分の件	54,911	4	0	(注)1	可決 99.99
第2号議案 定款一部変更の件	54,911	4	0	(注)2	可決 99.99
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件					
三角 皓三郎	54,911	4	0	(注)3	可決 99.99
岡 恒憲	54,911	4	0		可決 99.99
平田 慶介	54,911	4	0		可決 99.99
神野 直也	54,911	4	0		可決 99.99
上村 俊一郎	54,911	4	0		可決 99.99
第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件					
濱島 健一	54,911	4	0	(注)3	可決 99.99
末吉 茂樹	54,911	4	0		可決 99.99
山口 亮	54,911	4	0		可決 99.99
神川 洋一	54,911	4	0		可決 99.99
東 清三郎	54,911	4	0		可決 99.99
第5号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件	51,568	3,347	0	(注)1	可決 93.91

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
- 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以上の賛成によるものであります。
- 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ものであります。