

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年 3 月29日
【会社名】	アグロ カネショウ株式会社
【英訳名】	AGRO-KANESHO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 櫛 引 博 敬
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂四丁目 2 番19号
【電話番号】	03 (5570) 4711 (代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員経営企画本部長 相 良 均
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂四丁目 2 番19号
【電話番号】	03 (5570) 4711 (代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員経営企画本部長 相 良 均
【縦覧に供する場所】	アグロ カネショウ株式会社 西日本支店 (大阪府吹田市江坂町一丁目13番41号) アグロ カネショウ株式会社 関東支店 (埼玉県所沢市下安松852) アグロ カネショウ株式会社 東海支店 (愛知県名古屋市中区丸の内一丁目 4 番12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】

2022年3月24日に開催しました第63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) 株主総会が開催された年月日
 2022年3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12円 総額149,941,056円

ロ 効力発生日
 2022年3月25日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設ける。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4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、榊引博敬、井上智弘、木下善夫、船越良幸の4名を選任する。
- (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	108,004	298	0	(注) 1	可決 99.35
第2号議案	108,142	160	0	(注) 2	可決 99.48
第3号議案					
榊引博敬	90,378	1,931	15,993	(注) 3	可決 83.14
井上智弘	90,380	1,929	15,993		可決 83.14
木下善夫	107,737	565	0		可決 99.11
船越良幸	107,640	662	0		可決 99.02

- (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3分の2以上の賛成による。
 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。
- (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。