

【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5月27日
【会社名】	コーナン商事株式会社
【英訳名】	KOHNAN SHOJI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 疋田 直太郎
【本店の所在の場所】	堺市西区鳳東町4丁401番地1 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行って おりません。)
【電話番号】	06(6397)1621(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 武内 哲也
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
【電話番号】	06(6397)1602(ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】	経理部長 武内 哲也
【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】

2022年5月26日開催の当社第45期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、本臨時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

2022年5月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金35円 総額1,136,936,325円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年5月27日

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 13,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 13,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業の多様化に対応するため、定款第2条（目的）に事業の目的を追加する。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるので、定款第15条（参考書類等のインターネット開示）を変更する。

第3号議案 取締役15名選任の件

取締役として、疋田直太郎、加藤高明、成田幸夫、榊枝守、田中美博、村上文彦、窪山満、小松和城、浦田俊一、似鳥昭雄、田端晃、太田垣啓一、中澤孝志、片山博臣及び山中千佳を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、野村明弘を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役13名のうち取締役8名（うち社外取締役0名）に対し、総額211百万円の役員賞与を支給する。

第6号議案 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関する件

譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間を、「本割当契約により割当てを受けた日より対象取締役が当社の取締役、又はその他当社取締役会で定める地位を退任する日までの期間」に変更する。

なお、変更前の譲渡制限付株式の付与のための報酬として既に付与済みの譲渡制限付株式についても、同様に変更する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	255,783	1,098	-	(注)1	可決(99.57%)
第2号議案	255,744	1,095	41	(注)2	可決(99.56%)
第3号議案				(注)3	
疋田 直太郎	235,540	21,336	-		可決(91.69%)
加藤 高明	252,484	4,396	-		可決(98.29%)
成田 幸夫	252,465	4,415	-		可決(98.28%)
榊枝 守	251,982	4,898	-		可決(98.09%)
田中 美博	252,474	4,406	-		可決(98.28%)
村上 文彦	252,517	4,363	-		可決(98.30%)
窪山 満	252,504	4,376	-		可決(98.30%)
小松 和城	252,484	4,396	-		可決(98.29%)
浦田 俊一	252,470	4,410	-		可決(98.28%)
似鳥 昭雄	239,402	17,476	-		可決(93.20%)
田端 晃	254,106	2,774	-		可決(98.92%)
太田垣 啓一	253,959	2,921	-		可決(98.86%)
中澤 孝志	222,782	34,095	-		可決(86.73%)
片山 博臣	248,872	8,008	-		可決(96.88%)
山中 千佳	253,027	3,853	-		可決(98.50%)
第4号議案	254,118	2,665	97	(注)3	可決(98.92%)
第5号議案	254,860	2,020	-	(注)1	可決(99.21%)
第6号議案	253,410	3,468	-	(注)1	可決(98.65%)

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主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、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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。

以 上