

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年 5月30日

【会社名】 株式会社白鳩

【英訳名】 Shirohato Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 服部 理基

【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】 IR広報室長 池上 正

【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】 IR広報室長 池上 正

【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、2022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があります。

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

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、服部理基、山本武史、清水恒夫、田邊隆を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

退任池上勝氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等については、取締役会に一任するものであります。

また、取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、再任された取締役服部理基、監査役弘田了に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給する。なお、支給の時期は取締役及び監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等については、服部理基は取締役会に、また弘田了の取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議に、それぞれ一任するものであります。

(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 定款一部変更の件	46,333	209		(注)1	可決 99.26
第2号議案 取締役4名選任の件					
服部 理基	42,886	3,656		(注)2	可決 91.88
山本 武史	42,666	3,876			可決 91.40
清水 恒夫	42,701	3,841			可決 91.48
田邊 隆	42,885	3,657			可決 91.87
第3号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈並び に役員退職慰労金制 度廃止に伴う打ち切 り支給の件	42,553	3,989		(注)3	可決 91.16

(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。

3. 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。

(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。