

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2022年 6 月28日

【会社名】 株式会社 丸順

【英訳名】 MARUJUN CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 齊藤 浩

【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市上石津町乙坂130番地 1

【電話番号】 (0584)46-3191(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 山崎 英次

【最寄りの連絡場所】 岐阜県大垣市上石津町乙坂130番地 1

【電話番号】 (0584)46-3191(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 山崎 英次

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2022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

当社普通株式1株につき金6円 総額71,141,466円

ロ 効力発生日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の商号、株主総会資料の電子提供制度等に関する所要の変更を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、齊藤浩、青山秀美、猪熊篤俊、山崎英次、露木好則、竹内治彦、柳澤民紀及び大倉睦美を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、須長敏彦及び澁谷英司を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小原靖明を選任する。

(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 賛成割合 (%)	
第1号議案 剰余金の処分の件	92,292	4,591	0	(注) 1	可決	94.74%
第2号議案 定款一部変更の件	95,973	910	0	(注) 2	可決	98.51%
第3号議案 取締役8名選任の件						
齊藤 浩	94,569	2,314	0	(注) 3	可決	97.07%
青山 秀美	94,582	2,301	0		可決	97.09%
猪熊 篤俊	94,937	1,946	0		可決	97.45%
山崎 英次	94,883	2,000	0		可決	97.40%
露木 好則	94,904	1,979	0		可決	97.42%
竹内 治彦	94,646	2,237	0		可決	97.15%
柳澤 民紀	94,855	2,028	0		可決	97.37%
大倉 睦美	94,605	2,278	0		可決	97.11%
第4号議案 監査役2名選任の件						
須長 敏彦	96,380	503	0	(注) 3	可決	98.93%
澁谷 英司	96,381	502	0		可決	98.93%
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	96,379	504	0	(注) 3	可決	98.93%

(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。