

【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6月30日

【会社名】 株式会社杉村倉庫

【英訳名】 Sugimura Warehouse Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 福 西 康 人

【本店の所在の場所】 大阪市港区福崎一丁目1番57号

【電話番号】 06-6571-1221(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 小 松 圭 作

【最寄りの連絡場所】 大阪市港区福崎一丁目1番57号

【電話番号】 06-6571-1221(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 小 松 圭 作

【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6月29日開催の第159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6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「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日に施行されますので、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（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として柴山恒晴、福西康人、竹谷仁彦の3名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として佐伯祐三、宮川壽夫の両氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件

取締役安西史朗、監査等委員である取締役稲井博文、澤田司の3名に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を支給することとし、その具体的な金額、支給の時期、方法等につきましては、取締役については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に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	121,298	298	0	(注)2	可決 (99.7)
第2号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。)3名選任の件 柴山恒晴	118,904	2,677	0	(注)3	可決 (97.8)
福西康人	118,914	2,667	0	(注)3	可決 (97.8)
竹谷仁彦	121,222	359	0	(注)3	可決 (99.7)
第3号議案 監査等委員である取 締役2名選任の件 佐伯祐三	121,250	355	0	(注)3	可決 (99.7)
宮川壽夫	118,957	2,648	0	(注)3	可決 (97.8)
第4号議案 退職取締役に対する 退職慰労金支給の件	118,324	3,282	0	(注)1	可決 (97.3)

(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いません。