

【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 7 月 1 日
【会社名】	澁澤倉庫株式会社
【英訳名】	The Shibusawa Warehouse Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 大隅 毅
【本店の所在の場所】	東京都江東区永代二丁目37番28号
【電話番号】	東京 03(5646)7221
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 旗 浩志
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区永代二丁目37番28号
【電話番号】	東京 03(5646)7221
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 旗 浩志
【縦覧に供する場所】	澁澤倉庫株式会社 横浜支店 (横浜市中区山下町23番地) 澁澤倉庫株式会社 中部支店 (愛知県小牧市入鹿出新田822番地) 澁澤倉庫株式会社 大阪支店 (大阪市港区築港四丁目 1 番11号) 澁澤倉庫株式会社 神戸支店 (神戸市中央区港島一丁目 5 番地 8) 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6月29日開催の当社の第175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項およ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6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭とする。

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 40円

配当総額 608,186,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加するとともに号数の繰下げを行う。また、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、大隅毅、柏原治樹、倉谷伸之、大橋武、松本伸也、力石晃一および山田夏子の7氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

社外取締役を除く取締役に対して、新たに株式報酬制度を導入することとし、その額および内容を決定する。

第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本総会終結の時をもって有効期間が満了となる「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の内容の一部を変更したうえで更新する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案	125,091	418	0	(注)1	99.67	可決
第2号議案	125,461	48	0	(注)2	99.96	可決
第3号議案						
大隅 毅	117,522	7,987	0	(注)3	93.64	可決
柏原 治樹	122,326	3,183	0		97.46	可決
倉谷 伸之	122,346	3,163	0		97.48	可決
大橋 武	124,679	830	0		99.34	可決
松本 伸也	108,463	17,046	0		86.42	可決
力石 晃一	124,667	842	0		99.33	可決
山田 夏子	124,674	835	0		99.33	可決
第4号議案	125,427	82	0	(注)1	99.93	可決
第5号議案	100,846	24,663	0	(注)1	80.35	可決

(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であります。

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以上の賛成であります。

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であります。

以 上