

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年2月27日
【会社名】	丸八倉庫株式会社
【英訳名】	Maruhachi Warehouse Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 峯島 一郎
【本店の所在の場所】	東京都江東区富岡2丁目1番9号
【電話番号】	03(5620)0809(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 宮沢 浩元
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区富岡2丁目1番9号
【電話番号】	03(5620)0809(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 宮沢 浩元
【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】

2023年2月22日開催の当社第127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、本臨時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

2023年2月22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

当社株式1株につき金16円 総額94,739,104円

ロ 効力発生日

2023年2月24日

第2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、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款の一部を変更する。

その他法令改正に伴う条数の整備、字句の修正等所要の変更をする。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、峯島一郎、宮沢浩元、谷健次、山口正志、および佐藤久和の5氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、渡邊勝之および三木康史の両氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、木下和彦氏を選任する。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役鈴木順一氏および退任監査役木下和彦氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈する。

(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	46,640	161	0	(注) 1	可決 99.37
第2号議案 定款一部変更の件	46,741	97	0	(注) 2	可決 99.59
第3号議案 取締役5名選任の件					
峯島 一郎	46,626	212	0	(注) 3	可決 99.34
宮沢 浩元	46,627	211	0		可決 99.34
谷 健次	46,692	146	0		可決 99.48
山口 正志	46,554	284	0		可決 99.19
佐藤 久和	46,554	284	0		可決 99.19
第4号議案 監査役2名選任の件					
渡邊 勝之	46,659	179	0	(注) 3	可決 99.41
三木 康史	46,660	178	0		可決 99.41
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	46,558	243	0	(注) 3	可決 99.20
第6号議案 退任取締役および退 任監査役に対する退 職慰労金贈呈の件	46,671	167	0	(注) 1	可決 99.44

- (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以上を有する株主が出席し、その議決権の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、そ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