

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	令和5年5月29日
【会社名】	丸東産業株式会社
【英訳名】	Maruto Sangyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菅 原 正 之
【本店の所在の場所】	福岡県小郡市干潟892番地 1
【電話番号】	(0942)73-3845
【事務連絡者氏名】	取締役総務本部本部長 石 松 謙 太 郎
【最寄りの連絡場所】	福岡県小郡市干潟892番地 1
【電話番号】	(0942)73-3845
【事務連絡者氏名】	取締役総務本部本部長 石 松 謙 太 郎
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1 【提出理由】

当社は、令和5年5月26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

令和5年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金40円 総額63,489,040円

ロ 効力発生日

令和5年5月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、菅原正之、末安健作、宮崎直樹、石松謙太郎、矢野勝則、原口耕一及び泉博二、岡野公夫の8名を選任する。なお、泉博二氏、岡野公夫氏は社外取締役である。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、高宮剛志氏、吉田幸司氏、後藤大樹氏を選任する。

(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 剰余金処分の件	14,015	13	0	(注) 1	可決 (96.50%)
第2号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	
菅原 正之	14,019	9	0		可決 (96.54%)
末安 健作	14,013	15	0		可決 (96.50%)
宮崎 直樹	14,016	12	0		可決 (96.52%)
石松 謙太郎	14,019	9	0		可決 (96.54%)
矢野 勝則	14,019	9	0		可決 (96.54%)
原口 耕一	14,016	12	0		可決 (96.52%)
泉 博二	14,014	14	0		可決 (96.50%)
岡野 公夫	14,018	10	0		可決 (96.53%)
第3号議案 監査役3名選任の件				(注) 2	
高宮 剛志	14,016	12	0		可決 (96.52%)
吉田 幸司	14,019	9	0		可決 (96.54%)
後藤 大樹	14,019	9	0		可決 (96.54%)

- (注) 1. 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 第2号議案及び第3号議案は、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. 賛成の割合の算出にあたり、本総会出席の全株主の議決権数を分母としております。
4. 出席した株主の議決権数及びその割合は、(5)記載のとおりです。

(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。

(5) 出席株主数及びその議決権個数

出席株主数	187名 (議決権を有する総株主数435名)
出席株主の議決権の個数	14,522個 (総議決権個数15,845個)
出席(行使)割合	91.65%