

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年 6 月22日
【会社名】	堺商事株式会社
【英訳名】	SAKAI TRADING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 赤水宏次
【本店の所在の場所】	大阪市北区中之島 3 丁目 2 番 4 号
【電話番号】	(0 6) 7 1 6 6 - 6 1 8 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 人見幸朋
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区中之島 3 丁目 2 番 4 号
【電話番号】	(0 6) 7 1 6 6 - 6 1 8 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 人見幸朋
【縦覧に供する場所】	堺商事株式会社 東京支店 (東京都品川区大崎 1 丁目11番 2 号) 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6月21日開催の当社第97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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、赤水宏次、川原 章、山田賢治、岡本竜也、北内孝弥、上田 憲、中原慎治の7氏を選任する。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役のうち無報酬の取締役1名を除く6名（うち社外取締役1名）に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額1,749万円（うち社外取締役55万円）を支給する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案				（注）1	
赤水 宏次	14,575	81	-		可決（99.44）
川原 章	14,586	70	-		可決（99.52）
山田 賢治	14,586	70	-		可決（99.52）
岡本 竜也	14,586	70	-		可決（99.52）
北内 孝弥	14,586	70	-		可決（99.52）
上田 憲	14,584	72	-		可決（99.50）
中原 慎治	14,586	70	-		可決（99.52）
第2号議案	14,586	70	-	（注）2	可決（99.52）
第3号議案	14,582	74	-	（注）2	可決（99.49）

（注）1．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．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。

(4) 議決権の数に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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上