

【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29日
【会社名】	神栄株式会社
【英訳名】	SHINYEI KAISHA
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 赤澤 秀朗
【本店の所在の場所】	神戸市中央区京町77番地の1
【電話番号】	078-392-6901
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 執行役員 企画管理本部長 兼 経理・財務部長 長尾 謙一
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区京町77番地の1
【電話番号】	078-392-6901
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 執行役員 企画管理本部長 兼 経理・財務部長 長尾 謙一
【縦覧に供する場所】	神栄株式会社 東京支店 (東京都港区港南一丁目6番41号 芝浦クリスタル品川内) 神栄株式会社 大阪支店 (大阪市北区梅田一丁目3番1-700号 大阪駅前第1ビル内) 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28日開催の当社第155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

2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対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 金40円 配当総額 162,947,080円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、赤澤秀朗、中川太郎、長尾謙一および小西則一を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、仰星監査法人を選任する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	32,558個	30個	0個	99.3%	可決
第2号議案					
赤澤 秀朗	30,567個	2,021個	0個	93.2%	可決
中川 太郎	32,536個	52個	0個	99.2%	可決
長尾 謙一	32,536個	52個	0個	99.2%	可決
小西 則一	32,531個	57個	0個	99.2%	可決
第3号議案	32,529個	59個	0個	99.2%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案および第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。