

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2023年 6 月29日

【会社名】 センコン物流株式会社

【英訳名】 SENKON LOGISTICS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 久保田 賢二

【本店の所在の場所】 宮城県名取市下余田字中荷672番地の 1

【電話番号】 022-382-6127 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長兼内部監査室長 柴崎 敏明

【最寄りの連絡場所】 宮城県名取市下余田字中荷672番地の 1

【電話番号】 022-382-6127 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長兼内部監査室長 柴崎 敏明

【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】

当社は、2023年6月29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6月29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 7円50銭 総額 37,667,708円

ロ 効力発生日

2023年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

周知性の向上及び手続きの合理性を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定めるものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、久保田晴夫、久保田賢二、柴崎敏明、久保田秀揮、吉川淳也、黒須成一、花澤聡一郎及び團雅義の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、小柏薫、佐藤裕一及び川田増三の各氏を選任するものであります。

第5号議案 当社の取締役、執行役員及び従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	44,079	92	0	(注)1	可決 99.79
第2号議案 定款一部変更の件	44,074	97	0	(注)2	可決 99.78
第3号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）8名選任の件					
久保田晴夫	43,824	347	0	(注)3	可決 99.21
久保田賢二	43,899	272	0		可決 99.38
柴崎敏明	43,904	267	0		可決 99.40
久保田秀揮	43,884	287	0		可決 99.35
吉川淳也	43,904	267	0		可決 99.40
黒須成一	43,774	397	0		可決 99.10
花澤聡一郎	43,864	307	0		可決 99.30
團 雅義	43,848	323	0		可決 99.27
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
小柏 薫	44,015	156	0	(注)3	可決 99.65
佐藤裕一	43,995	176	0		可決 99.60
川田増三	43,919	252	0		可決 99.43

第5号議案 当社の取締役、執行役員及び従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件	43,761	410	0	(注) 2	可決 99.07
---	--------	-----	---	-------	----------

(注) 1. 出席した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、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. 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おりません。