

【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30日

【会社名】 櫻島埠頭株式会社

【英訳名】 SAKURAJIMA FUTO KAISHA,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松岡 眞

【本店の所在の場所】 大阪市此花区梅町1丁目1番11号

【電話番号】 06(6461)5331(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 谷本 祐介

【最寄りの連絡場所】 大阪市此花区梅町1丁目1番11号

【電話番号】 06(6461)5331(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 谷本 祐介

【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28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

2023年6月28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30円 総額45,208,800円

ロ 効力発生日

2023年6月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、松岡眞、谷本祐介、佐藤禎広、藤井守、種村泰一、徳平隆之の6氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、森山恭太氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、五十嵐英男、片岡万枝の両氏を選任する。

第5号議案 業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の業務執行取締役（以下「対象取締役」といいます。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入する。

取締役の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額200万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年7,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。）とする。

また、各取締役への具体的な配分については、取締役会で決定する。なお、対象取締役は4名となる。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	10,696	784	0	(注)1	可決 92.91
第2号議案 取締役6名選任の件					
松岡 眞	11,347	133	0		可決 98.57
谷本 祐介	11,359	121	0		可決 98.67
佐藤 禎広	11,367	113	0	(注)2	可決 98.74
藤井 守	11,367	113	0		可決 98.74
種村 泰一	11,366	114	0		可決 98.74
徳平 隆之	11,359	121	0		可決 98.67
第3号議案 監査役1名選任の件					
森山 恭太	11,377	103	0	(注)2	可決 98.83
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件					
五十嵐 英男	11,367	113	0	(注)2	可決 98.74
片岡 万枝	11,369	111	0		可決 98.76
第5号議案 業務執行取締役に対 する譲渡制限付株式 の付与のための報酬 決定の件	11,343	137	0	(注)1	可決 98.54

(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。