

【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10月26日 |
| 【会社名】 | サムコ 株式会社 |
| 【英訳名】 | SAMCO INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 川邊 史 |
| 【本店の所在の場所】 | 京都市伏見区竹田藁屋町36番地 |
| 【電話番号】 | 075(621)7841(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員 管理統括部長 宮本 省三 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 京都市伏見区竹田藁屋町36番地 |
| 【電話番号】 | 075(621)7841(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員 管理統括部長 宮本 省三 |
| 【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】

2023年10月24日開催の当社第44期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) 当該株主総会が開催された年月日
2023年10月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭とする。

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金45円00銭 総額361,461,420円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年10月25日

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を「年額300,000千円以内（うち社外取締役分30,000千円以内）」とする。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(3) 当該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） （無効を含む） | 可決要件 | 決議の結果 （賛成の割合） |
|-------|--------|-------|------------------|------|------------------|
| 第1号議案 | 63,508 | 416 | 5 | （注） | 可決（99.11%） |
| 第2号議案 | 63,710 | 219 | 0 | （注） | 可決（99.43%） |

（注） 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ものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上