

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成29年 7 月 3 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、平成29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、本臨時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

平成29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35,524,455円

ロ 効力発生日

平成29年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うために、定款の一部を変更する。

第3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、久保田晴夫、久保田賢二、及川 猛及び柴崎敏明の各氏を選任する。

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、佐藤裕一及び秋元雅宏の各氏を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額144,000千円以内とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額24,000千円以内とする。

第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役 山崎 収、花澤隆太の両氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任する。

(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	3,649	7	0	(注) 1	可決 99.78
第2号議案 定款一部変更の件	3,650	6	0	(注) 2	可決 99.81
第3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					
久保田晴夫	3,645	11	0	(注) 3	可決 99.67
久保田賢二	3,649	7	0		可決 99.78
及川 猛	3,648	8	0		可決 99.75
柴崎敏明	3,649	7	0		可決 99.78
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件			0		
小柏 薫	3,648	8	0	(注) 3	可決 99.75
佐藤裕一	3,647	9	0		可決 99.73
秋元雅宏	3,645	11	0		可決 99.67
第5号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬等の額 決定の件	3,640	16	0	(注) 1	可決 99.54
第6号議案 監査等委員である取 締役の報酬等の額決 定の件	3,641	15	0	(注) 1	可決 99.56
第7号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	3,634	22	0	(注) 1	可決 99.37

(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。