

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成31年3月1日
【会社名】	株式会社シー・エス・ランバー
【英訳名】	C.S. LUMBER CO., INC
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中井 千代助
【本店の所在の場所】	千葉県千葉市花見川区幕張本郷一丁目16番3号
【電話番号】	043-213-8810
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 鈴木 正裕
【最寄りの連絡場所】	千葉県千葉市花見川区幕張本郷一丁目16番3号
【電話番号】	043-213-8810
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 鈴木 正裕
【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31年2月26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

平成31年2月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業年度を毎年6月1日から翌年5月31日までに変更するため、現行定款第11条（基準日）、第46条（事業年度）及び第47条（剰余金の配当等）につき所要の変更をするものであります。また、経過措置として、平成30年12月1日から始まる事業年度については、平成31年（2019年）5月31日までの6カ月間とする附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、中井千代助、戸田正、鈴木正裕、長谷部修、今井勇彦、馬締和久、石塚英一の7氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、竹俣裕幸、吉田芳一の両氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(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 定款一部変更の件	13,837	19	0	(注) 1	可決 99.86%
第2号議案 取締役7名選任の件					
中井 千代助	13,833	23	0	(注) 2	可決 99.83%
戸田 正	13,832	24	0		可決 99.83%
鈴木 正裕	13,833	23	0		可決 99.83%
長谷部 修	13,831	25	0		可決 99.82%
今井 勇彦	13,833	23	0		可決 99.83%
馬締 和久	13,828	28	0		可決 99.80%
石塚 英一	13,831	25	0		可決 99.82%
第3号議案 監査役2名選任の件					
竹俣 裕幸	13,801	55	0	(注) 2	可決 99.60%
吉田 芳一	13,829	27	0		可決 99.81%
第4号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	13,818	38	0	(注) 3	可決 99.73%

- (注) 1. 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。
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。
3. 出席した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いません。