

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年 3 月28日
【会社名】	株式会社M o n o t a R O
【英訳名】	MonotaRO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 鈴木 雅哉
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市竹谷町二丁目183番地
【電話番号】	06-4869-7111
【事務連絡者氏名】	常務執行役管理部門長 甲田 哲也
【最寄りの連絡場所】	兵庫県尼崎市竹谷町二丁目183番地
【電話番号】	06-4869-7111
【事務連絡者氏名】	常務執行役管理部門長 甲田 哲也
【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】

2019年3月26日開催の当社第19期定時株主総会において決議事項が決議されたので、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) 当該株主総会が開催された年月日

2019年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金6.5円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、瀬戸欣哉、鈴木雅哉、宮島正敬、山形康郎、喜多村晴雄、岸田雅裕及びDavid L.Rawlinson（デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド）を選任するものであります。

(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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	2,140,257個	56,804個	16個	96.83%	可決
第2号議案					
瀬戸 欣哉	2,155,050個	42,028個	16個	97.50%	可決
鈴木 雅哉	2,171,283個	25,795個	16個	98.24%	可決
宮島 正敬	2,080,882個	116,194個	16個	94.15%	可決
山形 康郎	2,033,365個	163,713個	16個	92.00%	可決
喜多村 晴雄	2,068,407個	128,669個	16個	93.58%	可決
岸田 雅裕	1,718,583個	478,492個	16個	77.76%	可決
David L.Rawlinson (デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド)	2,149,886個	47,190個	16個	97.27%	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりです。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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数は加算しておりません。

以 上