

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 3 月29日

【会社名】 アグロ カネショウ株式会社

【英訳名】 AGRO-KANESHO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 櫛 引 博 敬

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂四丁目 2 番19号

【電話番号】 03-5570-4711

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部長 海 部 行 延

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂四丁目 2 番19号

【電話番号】 03-5570-4711

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部長 海 部 行 延

【縦覧に供する場所】 アグロ カネショウ株式会社 西日本支店
(大阪府吹田市江坂町一丁目13番41号)
アグロ カネショウ株式会社 関東支店
(埼玉県所沢市下安松852)
アグロ カネショウ株式会社 東海支店
(愛知県名古屋市中区丸の内一丁目 4 番12号)
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日に開催しました第60回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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年3月26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12円 総額152,032,776円

ロ 効力発生日

2019年3月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、櫛引博敬、井上智広、金瀬聖、後藤純、海部行延、藤倉基晴、岩崎泰一の7氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、長谷川正次、市野則夫、大久保雅晴の3氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、横山良和氏を選任する。

(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	102,583	1,016	550	注1	可決 96.24
第2号議案 取締役7名選任の件					
櫛引博敬	103,361	238	550	注2	可決 96.97
井上智広	103,360	239	550		可決 96.97
金瀬聖	103,404	195	550		可決 97.01
後藤純	103,405	194	550		可決 97.01
海部行延	103,402	197	550		可決 97.01
藤倉基晴	103,363	236	550		可決 96.97
岩崎泰一	103,402	197	550		可決 97.01
第3号議案 監査役3名選任の件					
長谷川正次	103,032	567	550	注2	可決 96.66
市野則夫	102,648	951	550		可決 96.30
大久保雅晴	102,466	1,133	550		可決 96.13

第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	100,024	3,575	550	注2	可決	93.84
--------------------------	---------	-------	-----	----	----	-------

(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。