

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 四国財務局

【提出日】 2019年5月30日

【会社名】 株式会社マルヨシセンター

【英訳名】 Maruyoshi Center Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 竹 克 彦

【本店の所在の場所】 香川県高松市南新町4番地の6

【電話番号】 (087)831-9191

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小 笠 原 將 仁

【最寄りの連絡場所】 香川県高松市国分寺町国分367番地1

【電話番号】 (087)831-5511

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小 笠 原 將 仁

【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、2019年5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5月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件
減少する準備金の項目および額
資本準備金 270,000,000円
効力発生日
2019年7月2日

第2号議案 剰余金の処分の件
減少する剰余金の項目および額
その他資本剰余金 261,251,749円
圧縮積立金 74,328,642円
別途積立金 200,000,000円
増加する剰余金の項目および額
繰越利益剰余金 535,580,391円

第3号議案 取締役5名選任の件
佐竹克彦、伊東栄治、加藤宏道、小笠原将仁、大下秀樹の各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件
多田好克氏を監査役に選任するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	6,168			(注)1	可決(96.06)
第2号議案	6,168			(注)1	可決(96.06)
第3号議案				(注)2	
佐竹克彦	6,065	103			可決(94.46)
伊東栄治	6,165	3			可決(96.01)
加藤宏道	6,063	3	102		可決(94.42)
小笠原将仁	6,165	3			可決(96.01)
大下秀樹	6,165	3			可決(96.01)
第4号議案	6,168			(注)2	可決(96.06)

(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出来る株主の議決権の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. 株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。なお、議決権行使結果確認用紙を提出しなかった当該株主については、すべての決議事項に対して賛成の意思を行ったものとして集計しております。

4. 賛成割合の算定に当たっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に参入しております。

(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
該当事項はありません。

以上