

【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 6 月17日

【会社名】

杉本商事株式会社

【英訳名】

SUGIMOTO & CO., LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長執行役員 杉 本 正 広

【本店の所在の場所】

大阪市西区立売堀 5 丁目 7 番27号

【電話番号】

06(6538)2661(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役専務執行役員管理本部長 阪 口 尚 作

【最寄りの連絡場所】

大阪市西区立売堀 5 丁目 7 番27号

【電話番号】

06(6538)2661(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役専務執行役員管理本部長 阪 口 尚 作

【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6月14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6月14日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 40円 総額 442,296,360円

ロ 効力発生日

2019年6月17日

ハ その他の剰余金の処分

・減少する剰余金の項目とその金額

繰越利益剰余金 500,000,000円

・増加する剰余金の項目とその金額

別途積立金 500,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

杉本正広、阪口尚作、杉本利夫、杉本直広及び宮地亀三を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

川端一弥、伴純之介及び梅野外次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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	78,044	495	0	(注) 1	可決 95.5
第2号議案 取締役5名選任の件				(注) 2	
杉本正広	62,929	15,614	0		可決 77.0
阪口尚作	75,594	2,949	0		可決 92.5
杉本利夫	75,593	2,950	0		可決 92.5
杉本直広	75,591	2,952	0		可決 92.5
宮地亀三	76,203	2,340	0		可決 93.2
第3号議案 監査役3名選任の件				(注) 2	
川端一弥	74,046	4,497	0		可決 90.6
伴純之介	68,789	9,754	0		可決 84.2
梅野外次	67,200	11,343	0		可決 82.2

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。