

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	令和元年6月28日
【会社名】	北海道中央バス株式会社
【英訳名】	HOKKAIDO CHUO BUS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 二 階 堂 恭 仁
【本店の所在の場所】	小樽市色内1丁目8番6号
【電話番号】	(0134)24-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 大 森 正 昭
【最寄りの連絡場所】	小樽市色内1丁目8番6号
【電話番号】	(0134)24-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 大 森 正 昭
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

1 【提出理由】

令和元年 6 月27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

令和元年 6 月27日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

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

当社普通株式 1 株につき金50円 総額 144,953,950円

ロ 効力発生日

令和元年 6 月28日

第 2 号議案 取締役12名選任の件

取締役として、平尾一彌、二階堂恭仁、加藤幸嗣、大森正昭、泉山利彦、橋本雄二、戸井宣夫、岡田浩司、杉江俊太郎、菊井隆則、安田 徹、阿部一三の各氏を選任する。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、北市久淑氏を選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案	22,874	10	0	(注) 1	可決 92.9
第2号議案				(注) 2	
平尾 一彌	22,478	406	0		可決 91.3
二階堂恭仁	22,493	391	0		可決 91.4
加藤 幸嗣	22,865	19	0		可決 92.9
大森 正昭	22,865	19	0		可決 92.9
泉山 利彦	22,863	21	0		可決 92.9
橋本 雄二	22,867	17	0		可決 92.9
戸井 宣夫	22,865	19	0		可決 92.9
岡田 浩司	22,867	17	0		可決 92.9
杉江俊太郎	22,492	392	0		可決 91.4
菊井 隆則	22,865	19	0		可決 92.9
安田 徹	22,865	19	0		可決 92.9
阿部 一三	22,865	19	0		可決 92.9
第3号議案	22,488	396	0	(注) 2	可決 91.4

(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。