

**【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12月23日
【会社名】	株式会社 S H O E I
【英訳名】	S H O E I C O . , L T D
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石田 健一郎
【本店の所在の場所】	東京都台東区台東一丁目31番7号
【電話番号】	03(5688)5160
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 宮川 篤行
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区台東一丁目31番7号
【電話番号】	03(5688)5160
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 宮川 篤行
【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12月20日開催の当社第63期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12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- イ．当期の期末配当は、当社普通株式1株につき金106円とする。
- ロ．効力発生日は、2019年12月23日とする。

第2号議案 取締役3名選任の件

石田健一郎、鶴見優之及び清水匡輔の3氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

平野明人、小出豊及び森田賢の3氏を監査役に選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役大野信太郎氏に対し、当社の定める「役員退職慰労金規程」の基準の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額21,000千円以内とする。

第6号議案 株式会社太陽の株式の取得（特定の株主からの自己株式取得に準ずる手続きによる取得）の件

(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	118,226	98	-	(注)1	可決 99.59
第2号議案					
石田 健一郎	115,481	323	2,519		可決 97.28
鶴見 優之	118,109	215	-	(注)2	可決 99.49
清水 匡輔	118,128	196	-		可決 99.51
第3号議案					
平野 明人	110,115	8,209	-		可決 92.76
小出 豊	104,397	13,927	-	(注)2	可決 87.94
森田 賢	75,441	42,883	-		可決 63.55
第4号議案	83,839	20,830	13,654	(注)1	可決 70.62
第5号議案	118,094	225	5	(注)1	可決 99.48
第6号議案	107,702	122	-	(注)3	可決 99.53

(注)1．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。なお、当社株式に係る議決権（株式会社太陽の株主の一定の関係者が有するものを除く。）の過半数を有する当社株主の賛成についても可決要件とする。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上