

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2020年 5 月28日
【会社名】	株式会社天満屋ストア
【英訳名】	TENMAYA STORE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野 口 重 明
【本店の所在の場所】	岡山市北区岡町13番16号
【電話番号】	岡山(086)232局7266番
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長兼財務企画部長 加 島 誠 司
【最寄りの連絡場所】	岡山市北区岡町13番16号
【電話番号】	岡山(086)232局7266番
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長兼財務企画部長 加 島 誠 司
【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】

2020年5月27日開催の当社第51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

2020年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

a 配当財産の種類、割当てに関する事項及びその総額

1株につき金 2円50銭 総額28,873,588円

b 効力発生日

2020年5月28日

その他剰余金の処分に関する事項

a 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,000,000,000円

b 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役役に木住勝美、野口重明、加島誠司、赤木信浩、武本俊夫、中村哲士、平井由美子を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役に楠田教夫、羽賀之雄を選任する。

第4号議案 監査役補欠者1名選任の件

監査役補欠者に石原久美子を選任する。

(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	95,785	88	0	(注) 1	可決	99.91
第2号議案						
木住勝美	92,051	3,822	0	(注) 2	可決	96.01
野口重明	92,074	3,799	0		可決	96.04
加島誠司	92,075	3,798	0		可決	96.04
赤木信浩	92,074	3,799	0		可決	96.04
武本俊夫	92,016	3,857	0		可決	95.98
中村哲士	92,045	3,828	0		可決	96.01
平井由美子	92,036	3,837	0		可決	96.00
第3号議案						
楠田教夫	92,052	3,821	0	(注) 2	可決	96.01
羽賀之雄	95,772	101	0		可決	99.89
第4号議案						
石原久美子	92,041	3,832	0	(注) 2	可決	96.00

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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

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。