

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年6月27日

【会社名】 井村屋グループ株式会社

【英訳名】 IMURAYA GROUP CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長(C00) 大西 安 樹

【本店の所在の場所】 三重県津市高茶屋七丁目1番1号

【電話番号】 059(234)2131

【事務連絡者氏名】 取締役副社長(CF0)ファイナンス室長 富 永 治 郎

【最寄りの連絡場所】 三重県津市高茶屋七丁目1番1号

【電話番号】 050(1791)2015

【事務連絡者氏名】 取締役副社長(CF0)ファイナンス室長 富 永 治 郎

【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)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2023年6月23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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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28円 総額 366,359,868円

ロ 効力発生日

2023年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の議長につき、代表取締役以外の取締役ににおいても務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、中島伸子、大西安樹、浅田剛夫、岩本康、富永治郎、岩上真人、近藤久嗣、益川博、田中里沙、福谷朋子、田中洋の11氏を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

監査役として、土田繁氏を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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	93,431	336	0	(注) 1	可決 90.08
第2号議案 定款一部変更の件	93,588	180	0	(注) 2	可決 90.24
第3号議案 取締役11名選任の件					
中島 伸子	76,157	17,611	0	(注) 3	可決 73.43
大西 安樹	76,576	17,192	0		可決 73.83
浅田 剛夫	88,999	4,769	0		可決 85.81
岩本 康	89,265	4,503	0		可決 86.07
富永 治郎	89,265	4,503	0		可決 86.07
岩上 真人	89,264	4,504	0		可決 86.07
近藤 久嗣	89,211	4,557	0		可決 86.02
益川 博	89,256	4,512	0		可決 86.06
田中 里沙	89,127	4,641	0		可決 85.93
福谷 朋子	89,132	4,636	0		可決 85.94
田中 洋	89,065	4,703	0		可決 85.87
第4号議案 監査役1名選任の件					
土田 繁	93,426	341	0	(注) 3	可決 90.08

- (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3分の2以上の賛成による。
 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。