

【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 6 月28日
【会社名】	櫻護謨株式会社
【英訳名】	SAKURA RUBBER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 中 村 浩 士
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区笹塚 1 丁目21番17号
【電話番号】	(03) 3466-2171 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部長 遠 藤 聡
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区笹塚 1 丁目21番17号
【電話番号】	(03) 3466-2171 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部長 遠 藤 聡
【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といたします。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27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60円（うち、普通配当50円、創立100周年記念配当10円）

総額58,055,640円

ロ 効力発生日

2019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、中村浩士、岩崎哲也、伊藤宏、遠藤聡、佐藤彰、藤生克好、土田久敏、黒川洋二、國府田文彦、中村一雄、熊野隆喜、白坂成功を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役12名(内社外取締役3名)に対し、総額7,000万円(取締役分6,580万円、社外取締役分420万円)、監査役3名に対し、総額300万円の役員賞与を支給する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任される千葉健二氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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 剰余金の処分の件	8,863	40	0	(注) 1	可決 99.55
第2号議案 取締役12名選任の件					
中村浩士	8,863	40	0	(注) 2	可決 99.55
岩崎哲也	8,863	40	0		可決 99.55
伊藤宏	8,863	40	0		可決 99.55
遠藤聡	8,863	40	0		可決 99.55
佐藤彰	8,863	40	0		可決 99.55
藤生克好	8,863	40	0		可決 99.55
土田久敏	8,863	40	0		可決 99.55
黒川洋二	8,863	40	0		可決 99.55
國府田文彦	8,863	40	0		可決 99.55
中村一雄	8,863	40	0		可決 99.55
熊野隆喜	8,863	40	0		可決 99.55
白坂成功	8,863	40	0		可決 99.55
第3号議案 役員賞与支給の件	8,863	40	0	(注) 1	可決 99.55
第4号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	8,400	40	463	(注) 1	可決 94.35

(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。