

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月29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】 東京都渋谷区笹塚一丁目21番17号
(上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記「最寄りの連絡場所」において行っております。)

【電話番号】 東京(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】 東京都渋谷区笹塚一丁目48番3号

【電話番号】 東京(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、2020年6月26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

2020年6月26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70円

総額67,730,180円

ロ 効力発生日

2020年6月29日

第2号議案 取締役10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、藤生克好、黒川洋二、國府田文彦、中条誠、中村一雄、白坂成功を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、越智賢史、岩崎恵弘、山口裕之を選任する。

第4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6,650万円（取締役分6,200万円、社外取締役分450万円）、監査役3名に対し、総額350万円の役員賞与を支給する。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任される佐藤彰氏、土田久敏氏、熊野隆喜氏および監査役を退任される矢崎晴久氏に対し、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	9,053	15	0	(注) 1	可決 99.83
第2号議案 取締役10名選任の件					
中村浩士	8,456	612	0		可決 93.25
岩崎哲也	9,053	15	0		可決 99.83
伊藤宏	9,053	15	0		可決 99.83
遠藤聡	9,053	15	0		可決 99.83
藤生克好	9,053	15	0	(注) 2	可決 99.83
黒川洋二	9,053	15	0		可決 99.83
國府田文彦	9,053	15	0		可決 99.83
中条誠	9,053	15	0		可決 99.83
中村一雄	9,053	15	0		可決 99.83
白坂成功	9,053	15	0		可決 99.83
第3号議案 監査役3名選任の件					
越智賢史	9,053	15	0	(注) 2	可決 99.83
岩崎恵弘	8,456	612	0		可決 93.25
山口裕之	8,456	612	0		可決 93.25
第4号議案 役員賞与支給の件	9,053	15	0	(注) 1	可決 99.83
第5号議案 退任取締役および 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	8,456	612	0	(注) 1	可決 93.25

(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いません。