

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年6月26日
【会社名】	株式会社三ツ星
【英訳名】	MITSUBOSHI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 競 良一
【本店の所在の場所】	大阪市中央区本町一丁目4番8号
【電話番号】	06(6261)8881
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務部長 松山 元
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区本町一丁目4番8号
【電話番号】	06(6261)8881
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務部長 松山 元
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都千代田区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2020年6月24日開催の当社第75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  
2020年6月24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

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金50円、総額57,093,800円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月25日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、競良一、松山元、前田康智の3氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、大林良寛、中村健三の2氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査等委員である取締役以外の取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額36万円以内で支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思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）	無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	7,518	12	-	19	（注）1	可決（99.5％）
第2号議案					（注）2	
競良一	7,502	28	-	19		可決（99.3％）
松山元	7,504	26	-	19		可決（99.3％）
前田康智	7,502	28	-	19		可決（99.3％）
第3号議案					（注）2	
大林良寛	7,505	25	-	19		可決（99.4％）
中村健三	7,506	24	-	19		可決（99.4％）
第4号議案	7,463	67	-	19	（注）1	可決（98.8％）

（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であります。

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であります。

(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、棄権及び無効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