

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年5月13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】

2022年5月12日開催の当社臨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) 当該臨時株主総会が開催された年月日  
2022年5月12日

(2) 当該決議事項の内容

<株主提案>

第1号議案 競良一氏、松山元氏及び前田康智氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）から解任する件  
現任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）である競良一、松山元、前田康智の3氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）から解任するものであります。

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、青木邦博、濱本翔太、吉永久三の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1名選任の件  
監査等委員である取締役として、渡邊雅之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、該当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）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
競良一	4,905	5,708	2	（注）	否決（46.20％）
松山元	4,907	5,706	2		否決（46.22％）
前田康智	4,905	5,708	2		否決（46.20％）
第2号議案					
青木邦博	4,905	5,708	2	（注）	否決（46.20％）
濱本翔太	4,905	5,708	2		否決（46.20％）
吉永久三	4,905	5,708	2		否決（46.20％）
第3号議案					
渡邊雅之	4,907	5,706	2	（注）	否決（46.22％）

（注）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。

以上