

【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30日

【会社名】 スターゼン株式会社

【英訳名】 Starzen Company Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 中津濱 健

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目5番7号

【電話番号】 03-3471-5521（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部 副部長 赤羽 圭一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目5番7号

【電話番号】 03-3471-5521（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部 副部長 赤羽 圭一

【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】

2020年6月26日開催の当社第81回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であります。

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110円 総額1,073,531,470円

ロ 効力発生日

2020年6月29日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、中津瀨健、永野章、横田和彦、入江泰明、鶉橋正雄、長谷部元靖、高橋正道、高濱良一、大原亘、梅野博之、吉里格の11氏を選任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、小越信吾、菅野耕平、平田将士、江藤真理子の4氏を選任いたしました。

第4号議案 取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬導入の件

社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することと決定いたしました。

(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	80,148	212	0	(注) 1	可決 99.73
第2号議案 取締役11名選任の件				(注) 2	
中津濱 健	73,469	6,892	0		可決 91.42
永野 章	75,596	4,765	0		可決 94.07
横田 和彦	78,843	1,518	0		可決 98.11
入江 泰明	78,823	1,538	0		可決 98.08
鷗橋 正雄	78,835	1,526	0		可決 98.10
長谷部 元靖	78,828	1,533	0		可決 98.09
高橋 正道	76,459	3,902	0		可決 95.14
高濱 良一	76,452	3,909	0		可決 95.13
大原 亘	75,962	4,399	0		可決 94.52
梅野 博之	78,555	1,806	0		可決 97.75
吉里 格	68,120	12,241	0		可決 84.76
第3号議案 監査役4名選任の件				(注) 2	
小越 信吾	74,894	5,466	0		可決 93.19
菅野 耕平	79,869	491	0		可決 99.38
平田 将士	62,293	18,067	0		可決 77.51
江藤 真理子	79,939	421	0		可決 99.47
第4号議案 取締役(社外取締役及び 非常勤取締役を除く)に 対する譲渡制限付株式報 酬導入の件	77,935	2,426	0	(注) 1	可決 96.98

(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。