

【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3月26日
【会社名】	株式会社小僧寿し
【英訳名】	Kozosushi Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 剛
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋蛸殻町1-5-6
【電話番号】	03-4586-1122(大代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部 室長 毛利 謙久
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋蛸殻町1-5-6
【電話番号】	03-4586-1122(大代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部 室長 毛利 謙久
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区兜町2番1号)

1【提出理由】

2020年3月26日開催の当社第52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3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第52期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類承認の件

当社の会計監査人である監査法人アリアは、当社が進めている対応策についての監査証拠等、継続企業の前提として計算書類及びその附属明細書を作成することに関する十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかつたとして、当社の第52期計算書類に対して意見を表明しないとしております。

そのため、会社法第438条第2項の規定により、第52期計算書類について、株皆様のご承認をお願いするものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

尾崎富彦、村田聡、齊藤隆光を監査役に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、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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	352,483	19,052	-	(注)1	可決 94.87
第2号議案					
尾崎 富彦	355,645	17,286	-	(注)1	可決 95.36
村田 聡	354,998	17,933	-	(注)1	可決 95.19
齋藤 隆光	355,587	17,344	-	(注)1	可決 95.34

(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による。

(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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上