

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2023年 5 月26日

【会社名】 株式会社井筒屋

【英訳名】 IZUTSUYA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 影 山 英 雄

【本店の所在の場所】 北九州市小倉北区船場町 1 番 1 号

【電話番号】 (093) 522-3111 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部次長兼総務部長 塩 塚 真 由 子

【最寄りの連絡場所】 北九州市小倉北区船場町 1 番 1 号

【電話番号】 (093) 522-3111 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部次長兼総務部長 塩 塚 真 由 子

【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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1【提出理由】

当社は、2023年5月25日開催の第128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

2023年5月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

影山英雄、吉田 功、松本 圭、安田堅太郎、窪田弥生の5氏が取締役として選任されました。

なお、安田堅太郎、窪田弥生の両氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

細迫有文、嘉藤晃玉の両氏が監査役として選任されました。

なお、嘉藤晃玉氏は、社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

塩塚真由子、高橋直人の両氏が補欠監査役として選任されました。

なお、塩塚真由子氏は、監査役細迫有文氏の、また、高橋直人氏は、監査役成清雄一、梅田久和、嘉藤晃玉の3氏の、それぞれ補欠監査役であります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

原案のとおり承認可決されました。

(3) 行使された議決権の状況

	株主総会前日までの議決権行使(事前)	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
株主数	2,051人	114人	2,165人
議決権行使個数	32,950個	33,826個	66,776個
行使割合	28.83%	29.60%	58.43%

(4) 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割合(%) (注)3.
第1号議案 取締役5名選任の件					
影山英雄	56,022	2,898	0		可決 (83.90)
吉田 功	56,713	2,207	0		可決 (84.93)
松本 圭	56,697	2,223	0	(注)1.	可決 (84.91)
安田堅太郎	56,019	2,901	0		可決 (83.89)
窪田弥生	56,631	2,289	0		可決 (84.81)
第2号議案 監査役2名選任の件					
細迫有文	56,519	2,401	0	(注)1.	可決 (84.64)
嘉藤晃玉	47,505	11,415	0		可決 (71.14)
第3号議案 補欠監査役2名選任の件					
塩塚真由子	56,782	2,138	0	(注)1.	可決 (85.03)
高橋直人	56,765	2,155	0		可決 (85.01)
第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件	57,995	925	0	(注)2.	可決 (86.85)

- (注) 1. 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ります。
2. 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ります。
3. 賛成割合は、株主総会前日までに行使された議決権の数及び株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する賛成数の割合です。

(5) 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

本総会前日までの議決権行使分及び本総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認できた一部の株主の議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、確認ができた一部の株主を除く本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算していません。