

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年12月1日

【会社名】 株式会社さいか屋

【英訳名】 Saikaya Department Store Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山野井 輝夫

【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市川崎区日進町1番地

【電話番号】 044-211-3111（大代表）

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 中野 宏治

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横須賀市大滝町1丁目13番地

【電話番号】 046-822-8040

【事務連絡者氏名】 総務部長 畑 信行

【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番地1号

1【提出理由】

当社は、2022年11月24日の第91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

2022年11月24日

(2) 決議事項の内容

(第91回定時株主総会)

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律70号)付則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更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。)6名選任の件

浅山忠彦、山野井輝夫、脇田篤朗、田中雄大、中野宏治、浅山雄彦を取締役に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

木村絵美、嶋田麗子を監査等委員である取締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

(第91回定時株主総会)

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 定款一部変更の件	37,730	106	0	(注)1	可決 99.46
第2号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。)6 名選任の件					
浅山 忠彦	37,649	187	0	(注)2	可決 99.25
山野井 輝夫	37,650	186	0		可決 99.25
脇田 篤朗	37,659	177	0		可決 99.28
田中 雄大	37,659	177	0		可決 99.28
中野 宏治	37,659	177	0		可決 99.28
浅山 雄彦	37,647	189	0		可決 99.24
第3号議案 監査等委員である取 締役2名選任の件					
木村 絵美	37,659	177	0	(注)2	可決 99.28
嶋田 麗子	37,659	177	0		可決 99.28

(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3分の2以上の賛成による。
2. 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。