

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月30日 |
| 【会社名】 | 株式会社島忠 |
| 【英訳名】 | SHIMACHU CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岡 野 恭 明 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目1555番地 |
| 【電話番号】 | 048(623)7711(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画本部長 折 本 和 也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目1555番地 |
| 【電話番号】 | 048(623)7711(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画本部長 折 本 和 也 |
| 【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】

平成29年11月29日開催の当社第58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
平成29年11月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類
金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金40円 総額 1,882,113,880円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年11月30日

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岡野恭明、櫛田茂幸、大島浩一郎、細川忠祐、折本和也、海老原夕美の6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4名選任の件

監査等委員である取締役に山本敏文、田島康嗣、山口廣男、久保村康史の4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、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 剰余金の配当の件 | 406,947 | 2,609 | 105 | (注)1 | 可決 99.34 |
| 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 | | | | | |
| 岡野 恭明 | 388,794 | 20,761 | 105 | (注)2 | 可決 94.91 |
| 櫛田 茂幸 | 405,212 | 4,343 | 105 | | 可決 98.91 |
| 大島 浩一郎 | 408,250 | 1,305 | 105 | | 可決 99.66 |
| 細川 忠祐 | 408,245 | 1,310 | 105 | | 可決 99.65 |
| 折本 和也 | 408,231 | 1,324 | 105 | | 可決 99.65 |
| 海老原 夕美 | 407,785 | 1,770 | 105 | | 可決 99.54 |
| 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 | | | | | |
| 出村 敏文 | 401,729 | 7,824 | 105 | (注)2 | 可決 98.06 |
| 田島 康嗣 | 403,903 | 5,652 | 105 | | 可決 98.59 |
| 山口 廣男 | 407,344 | 2,211 | 105 | | 可決 99.43 |
| 久保村 康史 | 408,506 | 1,049 | 105 | | 可決 99.72 |

(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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該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いません。

以上