

【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7月30日

【会社名】 株式会社大塚家具

【英訳名】 OTSUKA KAGU, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大塚 久美子

【本店の所在の場所】 東京都江東区有明三丁目6番11号

【電話番号】 03(5530)4321(代表)

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 喜多 卓 則

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区有明三丁目6番11号

【電話番号】 03(5530)4321(代表)

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 喜多 卓 則

【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7月30日開催の当社第49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7月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款第20条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を、現在の7名から9名に変更するものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、三嶋恒夫、大塚久美子、佐野春生、上野一郎、粕裕樹、清野大輔、村澤庄司、名取暁弘及び阿南剛の各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 (%)
第1号議案	375,167	8,880		(注)1	可決 96.28
第2号議案				(注)2	
三嶋恒夫	375,517	8,547			可決 96.37
大塚久美子	372,872	11,192			可決 95.69
佐野春生	375,150	8,914			可決 96.27
上野一郎	375,169	8,895			可決 96.28
粕裕樹	375,279	8,785			可決 96.31
清野大輔	375,206	8,858			可決 96.29
村澤庄司	375,381	8,683			可決 96.33
名取暁弘	375,188	8,876			可決 96.28
阿南剛	375,207	8,857			可決 96.29

- (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. 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。
3. 賛成割合は、本株主総会前日までの議決権行使個数と本株主総会当日出席による議決権行使個数の合計を分母として算出しております。

(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

本株主総会前日までの議決権行使分及び本株主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が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株主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おりません。