

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 6 月27日

【会社名】 豊商事株式会社

【英訳名】 YUTAKA SHOJI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安成 政文

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目16番12号

【電話番号】 (03)3667 - 5211(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 執行役員経理部長 渡辺 敏成

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目16番12号

【電話番号】 (03)3667 - 5211(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 執行役員経理部長 渡辺 敏成

【縦覧に供する場所】 豊商事株式会社 さいたま支店  
(さいたま市大宮区桜木町一丁目 9 番 4 号)  
豊商事株式会社 横浜支店  
(横浜市中区山下町223番地 1 )  
豊商事株式会社 名古屋支店  
(名古屋市中村区名駅南一丁目20番14号)  
豊商事株式会社 大阪支店  
(大阪市中央区久太郎町二丁目 5 番28号)  
豊商事株式会社 福岡支店  
(福岡市博多区博多駅南一丁目 8 番36号)  
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】

当社は、2019年6月27日の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があります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 20円00銭 総額 166,389,420円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として多々良實夫、安成政文、多々良孝之、安達芳則、浦柝健、日下伸一、瀧田照久、鷹啄浩、宮下芳範、渡邊雅志、伊藤昇明、多々良義成及び新欣樹の各氏を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

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 剰余金の処分の件	69,901	440		(注)1	可決 99.37
第2号議案 取締役13名選任の件				(注)2	
多々良 實 夫	68,983	1,338			可決 98.09
安 成 政 文	69,024	1,297			可決 98.15
多々良 孝 之	70,089	232			可決 99.67
安 達 芳 則	70,089	232			可決 99.67
浦 柝 健	70,089	232			可決 99.67
日 下 伸 一	70,089	232			可決 99.67
瀧 田 照 久	70,089	232			可決 99.67
鷹 啄 浩	70,089	232			可決 99.67
宮 下 芳 範	70,089	232			可決 99.67
渡 邊 雅 志	70,089	232			可決 99.67
伊 藤 昇 明	70,089	232			可決 99.67
多々良 義 成	69,961	360			可決 99.48
新 欣 樹	69,893	428		可決 99.39	

(注) 1. 出席した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。

(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いません。