

**【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30年5月1日                        |
| 【会社名】      | 株式会社精養軒                          |
| 【英訳名】      | Kabushiki Kaisha Seiyoken.       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 酒井 裕                     |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都台東区上野公園4番58号                  |
| 【電話番号】     | 東京（3821）2181（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役管理本部長 清田祐司                  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都台東区上野公園4番58号                  |
| 【電話番号】     | 東京（3821）2181（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役管理本部長 清田祐司                  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

当社は、平成30年4月26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

平成30年4月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### (イ) 配当財産の種類

金銭

##### (ロ) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金3円 総額7,802,028円

##### (ハ) 効力発生日

平成30年4月27日

#### 第2号議案 取締役3名選任の件

清田祐司、定方 郷、根津公一の3氏を取締役に選任するもの。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

山本憲一氏を監査役に選任するもの。

#### 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対して退職慰労金贈呈の件

退任取締役木村彰夫、吉田和男の両氏及び退任監査役横溝良和氏に退職慰労金を贈呈するもの。

### (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件                           | 20,979     | 1          | 0          | (注) 1 | 可決 99.99                   |
| 第2号議案<br>取締役3名選任の件                         |            |            |            |       |                            |
| 清田祐司                                       | 20,980     | 0          | 0          | (注) 2 | 可決 100.00                  |
| 定方 郷                                       | 20,980     | 0          | 0          |       |                            |
| 根津公一                                       | 20,980     | 0          | 0          |       |                            |
| 第3号議案<br>監査役1名選任の件                         |            |            |            |       |                            |
| 山本憲一                                       | 20,980     | 0          | 0          | (注) 2 | 可決 100.00                  |
| 第4号議案<br>退任取締役及び退任<br>監査役に対して退職<br>慰労金贈呈の件 | 20,961     | 19         | 0          | (注) 1 | 可決 99.90                   |

(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おりません。