

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和３年５月６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 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

1【提出理由】

当社は、令和3年4月28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

令和3年4月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

酒井 裕、古屋勝彦、秋元秀夫の3氏を取締役に選任するもの。

第2号議案 資本金の額の減少の件

1. 減少する資本金の額

資本金の額131,400,000円のうち、81,400,000円を減少して50,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を「その他資本剰余金」に振り替えるもの。

2. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

令和3年6月1日

(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 取締役3名選任の件					
酒井 裕	21,349	32	0	(注) 1	可決 99.85
古屋 勝彦	21,346	35	0		可決 99.84
秋元 秀夫	21,349	32	0		可決 99.85
第2号議案 資本金の額の減少の件	21,407	9	0	(注) 2	可決 99.96

(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3分の2以上の賛成による。

(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。

以 上