

【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3月26日

【会社名】 株式会社ムゲンエーステート

【英訳名】 MUGEN ESTATE Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤田 進一

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町三丁目19番3号

【電話番号】 03-5623-7442(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 大久保 明

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町三丁目19番3号

【電話番号】 03-5623-7442(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 大久保 明

【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)
株式会社ムゲンエーステート 横浜支店
(神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号)

1【提出理由】

当社は、2020年3月24日の第30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3月24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 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金30円

総額722,383,230円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年3月25日

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び当社グループの業容の拡大、経営の効率化、本社機能の充実、社員相互のコミュニケーションの向上及び、顧客・従業員の利便性向上を図ることにより、事業力強化を目的として、本社機能を東京都中央区から東京都千代田区に移転することに伴い、現行定款第3条（本店の所在地）を変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として藤田進、藤田進一、渡邊敏之、大久保明、庄田桂二、仁田雅志、井上守の7名を選任するものであります。なお、仁田雅志、井上守の両名は社外取締役であります。

(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 剰余金処分の件	187,011	352	0	(注)1	可決 99.72
第2号議案 定款一部変更の件	186,940	423	0	(注)2	可決 99.68
第3号議案 取締役7名選任の件					
藤田 進	168,465	18,898	0	(注)3	可決 89.83
藤田 進一	171,476	15,887	0		可決 91.43
渡邊 敏之	181,950	5,413	0		可決 97.02
大久保 明	181,958	5,405	0		可決 97.02
庄田 桂二	181,958	5,405	0		可決 97.02
仁田 雅志	183,825	3,538	0		可決 98.02
井上 守	183,799	3,564	0		可決 98.00

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。

以 上