

【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31年3月28日

【会社名】 株式会社船場

【英訳名】 SEMBA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 八嶋 大輔

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦一丁目2番3号

【電話番号】 03 - 6865 - 8195

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 経営企画部管掌 小山 秀雄

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目2番3号

【電話番号】 03 - 6865 - 8165

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 経営企画部管掌 小山 秀雄

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、平成31年3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

平成31年3月27日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、八嶋大輔、栗山浩一、伊藤進悟、小山秀雄、鈴木裕之、栗山茂の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、清水武、長田有喜、及び藤吉彰の各氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

### (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（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件					
八嶋 大輔	85,392	302	0	(注)	可決 99.65
栗山 浩一	85,347	347	0		可決 99.59
伊藤 進悟	85,358	336	0		可決 99.61
小山 秀雄	85,355	339	0		可決 99.60
鈴木 裕之	85,356	338	0		可決 99.60
栗山 茂	85,351	343	0		可決 99.60
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
清水 武	85,398	296	0	(注)	可決 99.65
長田 有喜	85,449	255	0		可決 99.70
藤吉 彰	85,398	296	0		可決 99.65
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	80,402	5,293	0	(注)	可決 93.42

(注) 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、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。