

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2021年 1 月29日
【会社名】	株式会社シャノン
【英訳名】	SHANON Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中村 健一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区三田三丁目13番16号
【電話番号】	03-6743-1551（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理担当兼経営管理本部長 友清 学
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田三丁目13番16号
【電話番号】	03-6743-1551（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理担当兼経営管理本部長 友清 学
【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】

2021年1月28日開催の当社第20期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年1月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

① 資本準備金の額の減少に関する事項

(1) 減少する準備金の項目及び額

資本準備金 275,638,290円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 275,638,290円

② 剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 275,638,290円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 275,638,290円

(3) 増加後の剰余金の残高

その他資本剰余金 0円

繰越利益剰余金 0円

③ 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分が効力を生ずる日

2021年1月29日

第2号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は年額3,000万円以内とする。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	7,560	65	—	（注）1	可決 99.15
第2号議案	7,584	87	—	（注）2	可決 98.88

（注）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上