

【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 1 月 6 日

【会社名】 香陵住販株式会社

【英訳名】 Koryojyuhan Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 薄井 宗明

【本店の所在の場所】 茨城県水戸市南町二丁目 4 番33号

【電話番号】 029-221-2110 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 中野 大輔

【最寄りの連絡場所】 茨城県水戸市南町二丁目 4 番33号

【電話番号】 029-221-2110 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 中野 大輔

【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、2019年12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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年12月27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

1．配当財産の種類

金銭

2．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金21円 総額27,411,300円

3．効力発生日

2019年12月30日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条(目的)に事業目的を追加する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、薄井宗明、菅原敏道、金子哲広、菊本真透、神長春美、中野大輔、加藤雅之の7氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、倉谷祐治氏を選任する。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

監査役を辞任する小野瀬益夫氏に対し退職慰労金を贈呈し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	9,371	14	-	(注) 1	可決 92.58
第2号議案 定款一部変更の件	9,355	29	-	(注) 2	可決 92.43
第3号議案 取締役7名選任の件					
薄井宗明	9,305	80	-	(注) 3	可決 91.93
菅原敏道	9,206	179	-		可決 90.95
金子哲広	9,362	23	-		可決 92.49
菊本真透	9,362	23	-		可決 92.49
神長春美	9,352	33	-		可決 92.39
中野大輔	9,362	23	-		可決 92.49
加藤雅之	9,301	84	-		可決 91.89
第4号議案 監査役1名選任の件					
倉谷祐治	9,352	33	-	(注) 3	可決 92.39
第5号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	9,291	94	-	(注) 1	可決 91.79

- (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いません。