

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年5月31日

【会社名】 株式会社さいか屋

【英訳名】 Saikaya Department Store Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 取締役社長兼社長執行役員 井出 陽一郎

【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市川崎区日進町1番地

【電話番号】 044-211-3111（大代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 岡村 亨

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横須賀市大滝町1丁目13番地

【電話番号】 046-845-6814

【事務連絡者氏名】 総務部グループ長 椎野 善晴

【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番地1号

## 1【提出理由】

当社は、2021年5月24日の第89回定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、それぞれ決議事項が決議され、また、同日にA種種類株主総会による書面同委が得られたことによりA種種類株主総会による種類株主総会があったものとみなされましたので、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. 第89回定時株主総会及び普通株主による種類株主総会

#### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年5月24日

#### (2) 決議事項の内容

##### (第89回定時株主総会)

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案「第三者割当による募集株式発行の件」を可能とするため、発行可能株式総数を増加させるものであります。

第2号議案 第三者割当による募集株式発行の件

普通株式1,835,000株の募集株式を発行し、第三者割当により、株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスに対し、1,835,000株を1株につき273円で割当てるものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

井出陽一郎、山野井輝夫、村田功治、脇田篤朗、田中雄大、中野宏治、浅山雄彦、高橋理一郎、須賀一也を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

森勇を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

土肥達也、磯崎実生を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 会計監査人選任の件

監査法人アヴァンティアを会計監査人に選任するものであります。

##### (普通株主による種類株主総会)

第1号議案 定款一部変更の件

第89回定時株主総会第1号議案と同内容であります。

(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

(第89回定時株主総会)

| 決議事項                      | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件     | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| 第1号議案<br>定款一部変更の件         | 19,619     | 157        | 0          | (注) 1    | 可決 96.64                   |
| 第2号議案<br>第三者割当による募集株式発行の件 | 13,110     | 160        | 0          |          | 可決 95.03                   |
| 第3号議案<br>取締役9名選任の件        |            |            |            | (注) 2    |                            |
| 井出 陽一郎                    | 19,531     | 245        | 0          |          | 可決 96.20                   |
| 山野井 輝夫                    | 19,551     | 225        | 0          |          | 可決 96.30                   |
| 村田 功治                     | 19,559     | 217        | 0          |          | 可決 96.34                   |
| 脇田 篤朗                     | 19,552     | 224        | 0          |          | 可決 96.31                   |
| 田中 雄大                     | 19,530     | 246        | 0          |          | 可決 96.20                   |
| 中野 宏治                     | 19,562     | 214        | 0          |          | 可決 96.35                   |
| 浅山 雄彦                     | 19,551     | 225        | 0          |          | 可決 96.30                   |
| 高橋 理一郎                    | 19,539     | 237        | 0          |          | 可決 96.24                   |
| 須賀 一也                     | 19,559     | 217        | 0          | 可決 96.34 |                            |
| 第4号議案<br>監査役1名選任の件        |            |            |            | (注) 2    |                            |
| 森 勇                       | 19,616     | 160        | 0          |          | 可決 96.62                   |
| 第5号議案<br>補欠監査役2名選任の件      |            |            |            | (注) 2    |                            |
| 土肥 達也                     | 19,641     | 135        | 0          |          | 可決 96.74                   |
| 磯崎 実生                     | 19,652     | 124        | 0          | 可決 96.80 |                            |
| 第6号議案<br>会計監査人選任の件        | 19,681     | 95         | 0          | (注) 3    | 可決 96.94                   |

(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3分の2以上の賛成による。

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過半数の賛成による。

3. 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(普通株主による種類株主総会)

| 決議事項              | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|-------------------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案<br>定款一部変更の件 | 20,161     | 70         | 0          | (注) 1 | 可決 98.95                   |

(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

本定時株主総会及び本種類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。

2. A種種類株主による種類株主総会

(1) 株主総会があったものとみなされた年月日

2021年5月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第89回定時株主総会第1号議案と同内容であります。

(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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|-------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>定款一部変更の件 | 1,483,036  | 0          | 0          | (注)1 | 可決 100.00                  |

(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3分の2以上の賛成による