

【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6月28日

【会社名】 平安レイサービス株式会社

【英訳名】 HEIAN CEREMONY SERVICE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相馬秀行

【本店の所在の場所】 神奈川県平塚市桜ヶ丘1番35号

【電話番号】 0463-34-2771(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 土屋浩彦

【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市桜ヶ丘1番35号

【電話番号】 0463-34-2771(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 土屋浩彦

【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、2021年6月25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

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金14円 総額 172,295,130円

ロ 効力発生日

2021年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

宅地建物取引業を目的に追加するため、定款一部変更をする。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1章 総則 (目的)	第1章 総則 (目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.~27. (条文省略) (新設)	第2条 (現行どおり) 1.~27. (現行どおり)
<u>28.</u> 前各号に付帯する一切の業務	<u>28.</u> 宅地建物取引業
	<u>29.</u> 前各号に付帯する一切の業務

第3号議案 取締役6名選任の件

相馬秀行、山田朗弘、土屋浩彦、原田教夫、藤田和重、芝田弘美を取締役に選任する。

第4号議案 取締役1名選任の件

鳥山秀弘を監査役に選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

中川ゆき子を補欠監査役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	115,102	56	220	(注) 1	可決 99.76
第2号議案 定款一部変更の件	115,099	59	220	(注) 2	可決 99.76
第3号議案 取締役6名選任の件					
相馬 秀行	115,077	81	220	(注) 1	可決 99.74
山田 朗弘	115,137	71	170		可決 99.79
土屋 浩彦	115,136	72	170		可決 99.79
原田 教夫	115,137	71	170		可決 99.79
藤田 和重	115,127	81	170		可決 99.78
芝田 弘美	115,130	78	170		可決 99.79
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 1	
鳥山 秀弘	109,805	5,403	170		可決 95.17
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 1	
中川 ゆき子	115,106	102	170		可決 99.76

(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。

(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。