

【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29日

【会社名】 株式会社要興業

【英訳名】 KANAME KOGYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木納 孝

【本店の所在の場所】 東京都豊島区池袋二丁目14番 8 号池袋エヌエスビル

【電話番号】 03-3986-5352

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 村木 宣彦

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区池袋二丁目14番 8 号池袋エヌエスビル

【電話番号】 03-3986-5352

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 村木 宣彦

【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24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24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、藤居秀三、木納孝、松浦義忠、岡田卓也、坂原謙二、安藤雅弘、石原浩、村木宣彦、齊藤陽三の9名を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、黒崎誠、村谷晃司、今井正美の3名を選任する。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

任期満了により監査役を退任する井上淳嗣及び寺島哲四に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役9名選任の件					
藤居 秀三	94,409	16,395		(注) 2	可決 85.2
木納 孝	94,424	16,380			可決 85.2
松浦 義忠	110,445	359			可決 99.7
岡田 卓也	110,407	397			可決 99.6
坂原 謙二	110,446	358			可決 99.7
安藤 雅弘	110,446	358			可決 99.7
石原 浩	110,431	373			可決 99.7
村木 宣彦	110,446	358			可決 99.7
齊藤 陽三	108,969	1,835			可決 98.3

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2号議案 監査役3名選任の件					
黒崎 誠	94,395	16,409		(注) 2	可決 85.2
村谷 晃司	94,384	16,420			可決 85.2
今井 正美	110,399	405			可決 99.6
第3号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	92,076	18,728		(注) 1	可決 83.1

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数によります。

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ります。

(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おりません。

以上