

【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】	蔵王産業株式会社
【英訳名】	ZAOH COMPANY,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 沓澤 孝則
【本店の所在の場所】	東京都江東区毛利一丁目19番 5 号
【電話番号】	03(5600)0311 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長 沓澤 孝則
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区毛利一丁目19番 5 号
【電話番号】	03(5600)0311 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長 沓澤 孝則
【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日開催の当社第65回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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金31円 総額177,510,433円
- ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び当社子会社との合併に伴い、目的事項について変更を行うものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

沓澤 孝則氏、竹村 洋氏、御幡 純平氏、村上 正俊氏、会田 南氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任される北林 恵一氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲において退職慰労金を贈呈するものであります。

(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(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	40,154	143	-	(注)1	可決 99.65
第2号議案	40,143	153	1	(注)2	可決 99.62
第3号議案				(注)3	
沓澤 孝則	38,713	1,584	-		可決 99.07
竹村 洋	40,093	204	-		可決 99.49
御幡 純平	40,092	205	-		可決 99.49
村上 正俊	39,940	357	-		可決 99.11
会田 南	39,881	416	-		可決 98.97
第4号議案	31,807	8,490	-	(注)1	可決 78.93

(注)1 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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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