

【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】	株式会社丸和運輸機関
【英訳名】	MARUWA UNYU KIKAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 和佐見 勝
【本店の所在の場所】	埼玉県吉川市旭7番地1
【電話番号】	048 - 991 - 1000 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 総務統括本部長 河田 和美
【最寄りの連絡場所】	埼玉県吉川市旭7番地1
【電話番号】	048 - 991 - 1000 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 総務統括本部長 河田 和美
【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】

2021年6月28日開催の当社第48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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

配当財産の種類

金銭

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9円48銭 総額1,194,941,126円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月29日

第2号議案 取締役13名選任の件

和佐見勝、山本輝明、葛野正直、藤田勉、河田和美、小倉友紀、橋本英雄、田中博、岩崎哲律、廣瀬權、山川征夫、本橋克宣、館逸志の13名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

田中茂、岩崎明、三浦洋の3名を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

櫻庭広樹を補欠監査役に選任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 剰余金の配当の件	1,131,647	695	0	(注) 1	可決 96.63
第2号議案 取締役13名選任の件					
和 佐 見 勝	1,057,240	74,780	321	(注) 2	可決 90.28
山 本 輝 明	1,108,454	23,567	321		可決 94.65
葛 野 正 直	1,108,429	23,592	321		可決 94.65
藤 田 勉	1,108,441	23,580	321		可決 94.65
河 田 和 美	1,108,499	23,522	321		可決 94.66
小 倉 友 紀	1,108,489	23,532	321		可決 94.66
橋 本 英 雄	1,108,374	23,647	321		可決 94.65
田 中 博	1,108,275	23,746	321		可決 94.64
岩 崎 哲 律	1,108,467	23,554	321		可決 94.66
廣 瀬 権	1,109,268	23,074	0		可決 94.72
山 川 征 夫	1,106,879	25,142	321		可決 94.52
本 橋 克 宣	1,109,532	22,810	0		可決 94.75
館 逸 志	1,109,412	22,930	0		可決 94.74
第3号議案 監査役3名選任の件					
田 中 茂	1,131,049	1,293	0	(注) 2	可決 96.58
岩 崎 明	1,120,576	11,766	0		可決 95.69
三 浦 洋	1,131,719	623	0		可決 96.64
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
櫻 庭 広 樹	1,131,748	594	0	(注) 2	可決 96.64

(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おりません。

以 上