

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年6月29日

【会社名】 ヨシコン株式会社

【英訳名】 Yoshicon Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田尚洋

【本店の所在の場所】 静岡県静岡市葵区常磐町一丁目4番地の12

【電話番号】 054-205-6363（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 杉本貞章

【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市葵区常磐町一丁目4番地の12

【電話番号】 054-205-6363（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 杉本貞章

【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 剰余金の処分の件

1. 剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 400,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

2. 期末配当に関する事項

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

当社普通株式1株につき金47円 総額352,398,527円

ロ 効力発生日

2021年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

吉田立志氏、吉田尚洋氏、大塚達郎氏、高田辰男氏、杉本貞章氏、河合康次氏、有岡大成氏、赤堀一通氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

安本守男氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役5名に対し、役員賞与総額144,000,000円を支給するものであります。

第5号議案 取締役報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額500,000,000円以内（うち社外取締役分は1,000,000円以内。また使用人兼務役員の使用人分の給与は含まない）と改定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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	44,809	2,694	0	(注) 1	可決 94.33
第2号議案 取締役8名選任の件					
吉田 立志	44,725	2,778	0		可決 94.15
吉田 尚洋	44,731	2,772	0		可決 94.16
大塚 達郎	47,292	211	0		可決 99.56
高田 辰男	47,294	209	0	(注) 2	可決 99.56
杉本 貞章	47,294	209	0		可決 99.56
河合 康次	47,290	213	0		可決 99.55
有岡 大成	47,289	214	0		可決 99.55
赤堀 一通	47,230	273	0		可決 99.43
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
安本 守男	47,264	239	0		可決 99.50
第4号議案 役員賞与支給の件	47,212	291	0	(注) 1	可決 99.39
第5号議案 取締役報酬額改定の件	44,657	2,846	0	(注) 1	可決 94.01

(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。