

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2021年 6 月29日

【会社名】 センコン物流株式会社

【英訳名】 SENKON LOGISTICS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 久保田 賢二

【本店の所在の場所】 宮城県名取市下余田字中荷672番地の 1

【電話番号】 022-382-6127 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長兼内部監査室長 柴崎 敏明

【最寄りの連絡場所】 宮城県名取市下余田字中荷672番地の 1

【電話番号】 022-382-6127 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長兼内部監査室長 柴崎 敏明

【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29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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 10円 総額 51,684,610円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、久保田晴夫、久保田賢二、柴崎敏明、久保田秀揮、吉川淳也及び黒須成一の各氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、小柏 薫、佐藤裕一及び川田増三の各氏を選任する。

(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 剰余金の処分の件	44,046	70	0	(注)1	可決 99.84
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）6名選任の件					
久保田晴夫	43,904	212	0	(注)2	可決 99.52
久保田賢二	44,009	107	0		可決 99.76
柴崎敏明	44,009	107	0		可決 99.76
久保田秀揮	43,999	117	0		可決 99.73
吉川淳也	43,994	122	0		可決 99.72
黒須成一	43,904	212	0		可決 99.52
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
小柏 薫	43,984	132	0	(注)2	可決 99.70
佐藤裕一	43,984	132	0		可決 99.70
川田増三	43,959	157	0		可決 99.64

(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。