

【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7月5日
【会社名】	昭和パックス株式会社
【英訳名】	SHOWA PAXXS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小野寺 香一
【本店の所在の場所】	東京都新宿区市谷本村町2番12号
【電話番号】	(03) 3269 - 5111 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 飯崎 充
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区市谷本村町2番12号
【電話番号】	(03) 3269 - 5111 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 飯崎 充
【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29日開催の当社第125期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29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 期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金19円 総額84,360,741円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

ロ その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 500,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

大西亮、小野寺香一、飯崎充、野崎和宏、湯口毅、渡淳二、大館諭の7氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

内野芳一および近江剛の両氏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

有限責任大有監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役森文男氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 当該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 剰余金の処分の件	36,685	278	0	(注)1	可決 99.24
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
大西 亮	36,100	863	0		可決 97.66
小野寺 香一	36,612	351	0		可決 99.05
飯崎 充	36,612	351	0		可決 99.05
野崎 和宏	36,612	351	0		可決 99.05
湯口 毅	36,612	351	0		可決 99.05
渡 淳二	36,597	366	0		可決 99.00
大館 諭	36,592	371	0		可決 98.99
第3号議案 補欠監査役2名選任の件				(注)2	
内野 芳一	36,416	547	0		可決 98.52
近江 剛	36,372	591	0		可決 98.40
第4号議案 会計監査人選任の件	36,876	87	0	(注)1	可決 99.76
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	36,351	612	0	(注)1	可決 98.34

(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過半数の賛成による。

以 上