

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	2021年 6 月30日
【会社名】	大丸エナウィン株式会社
【英訳名】	DAIMARU ENAWIN Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 古野 晃
【本店の所在の場所】	大阪市住之江区緑木一丁目 4 番39号
【電話番号】	06-6685-5101（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部長 兼 情報企画部長 宮前 雅彦
【最寄りの連絡場所】	大阪市住之江区緑木一丁目 4 番39号
【電話番号】	06-6685-5106
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部長 兼 情報企画部長 宮前 雅彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区兜町 2 番 1 号）

1【提出理由】

2021年6月29日開催の当社第71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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金11円00銭

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 540,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 540,000,000円

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

古野晃、居内清和、青木重人、宮前雅彦、塚本晃久及び中野雅司の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

松本裕美氏を監査等委員である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（監査等委員である取締役を除く。）及び退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役田中勝氏、及び退任監査等委員である取締役桑森ひとみ氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役（監査等員である取締役を除く。）7名及び監査等委員である取締役3名に対し、総額25,200千円の役員賞与を支給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	64,358	37	-	（注）1	可決 99.9
第2号議案					
古野 晃	64,350	45	-	（注）2	可決 99.9
居内 清和	64,350	45	-		可決 99.9
青木 重人	64,350	45	-		可決 99.9
宮前 雅彦	64,350	45	-		可決 99.9
塚本 晃久	64,349	46	-		可決 99.9
中野 雅司	64,350	45	-		可決 99.9
第3号議案	64,357	38	-	（注）2	可決 99.9
第4号議案	63,168	1,227	-	（注）1	可決 98.0
第5号議案	64,306	89	-	（注）1	可決 99.8

（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し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3．総株主の議決権個数は76,170個であります。

(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