

【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1日
【会社名】	スターゼン株式会社
【英訳名】	Starzen Company Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横田 和彦
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目5番7号
【電話番号】	03(3471)5521(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 佐奈 常裕
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目5番7号
【電話番号】	03(3471)5521(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 佐奈 常裕
【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82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130円 総額1,267,703,970円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 取締役会において選定できる役付取締役の範囲に柔軟性を持たせるための変更を行うものです。

ロ 新型コロナウイルスの流行等の不測の事態により株主総会の開催が困難になる場合等に備える必要が生じたことを契機として、機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議により定めることができるよう変更を行うものです。

ハ 会社法及び同法施行規則に規定される事項との重複を解消するため、一部条項を削除するものです。これに伴い、条数の繰り上げを行います。

第3号議案 取締役15名選任の件

取締役として、横田和彦、中津濱健、永野章、入江泰明、鶉橋正雄、長谷部元靖、高橋正道、高濱良一、定信隆壮、若松威男、大原亘、吉里格、中村英男、松石昌典、関川隆志の15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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	81,951	83	0	(注)1	可決 99.54
第2号議案 定款一部変更の件	72,258	9,936	0	(注)2	可決 87.77
第3号議案 取締役15名選任の件				(注)3	
横田 和彦	77,525	4,668	0		可決 94.16
中津濱 健	77,652	4,541	0		可決 94.32
永野 章	75,852	6,341	0		可決 92.13
入江 泰明	79,352	2,841	0		可決 96.38
鶉橋 正雄	79,341	2,852	0		可決 96.37
長谷部 元靖	79,345	2,848	0		可決 96.38

高橋 正道	79,347	2,846	0	可決	96.38
高濱 良一	79,345	2,848	0	可決	96.38
定信 隆壮	79,322	2,871	0	可決	96.35
若松 威男	79,340	2,853	0	可決	96.37
大原 亘	76,153	6,040	0	可決	92.50
吉里 格	68,975	13,218	0	可決	83.78
中村 英男	79,469	2,724	0	可決	96.53
松石 昌典	79,513	2,680	0	可決	96.58
関川 隆志	79,277	2,916	0	可決	96.29

- (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3分の2以上の賛成による。
 3. 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。