

【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2日

【会社名】 京極運輸商事株式会社

【英訳名】 Kyogoku unyu shoji Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 玉川 寿

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号

【電話番号】 東京03(5825)7131

【事務連絡者氏名】 業務部長 橘川 圭太

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号

【電話番号】 東京03(5825)7131

【事務連絡者氏名】 業務部長 橘川 圭太

【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金額

1株につき金8円 総額24,464,160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

当社と業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で会社法第427条第1項の責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

玉川 寿氏、富田和宏氏、立岩 敦氏、羽入田清隆氏、鈴木秀樹氏、吉田長司氏、深澤晶久氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

額縁良二氏を監査役に選任するものであります。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志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	26,102	11	13	(注)1	可決 99.91
第2号議案 定款一部変更の件	26,113	13	0	(注)2	可決 99.95
第3号議案 取締役7名選任の件				(注)3	
玉川 寿	26,115	11	0		可決 99.96
富田和宏	26,115	11	0		可決 99.96
立岩 敦	26,115	11	0		可決 99.96
羽入田清隆	26,115	11	0		可決 99.96
鈴木秀樹	26,115	11	0		可決 99.96
吉田長司	26,114	12	0		可決 99.95
深澤晶久	26,115	11	0		可決 99.96
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
額縁良二	26,115	11	0		可決 99.96

(注)1.出席した株主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。