

【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7日
【会社名】	株式会社佐藤渡辺
【英訳名】	WATANABE SATO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石井直孝
【本店の所在の場所】	東京都港区南麻布一丁目18番4号
【電話番号】	東京(3453)7351 代表
【事務連絡者氏名】	管理本部経理部長 石井哲也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南麻布一丁目18番4号
【電話番号】	東京(3453)7351 代表
【事務連絡者氏名】	管理本部経理部長 石井哲也
【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90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100円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、石井直孝、原淳一、池田政人、林肇、金井義治、横山和彦、古川裕二 7名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山本出を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、久保義人を選任する。

第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社取締役(社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額4千万円以内とし、付与する譲渡制限付株式の総数は年2万5千株以内と決定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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	23,884	670	0	97.1	可決
第2号議案					
石井直孝	22,704	1,850	0	92.3	可決
原 淳一	24,306	248	0	98.9	可決
池田政人	24,380	174	0	99.2	可決
林 肇	24,382	172	0	99.2	可決
金井義治	23,884	670	0	97.1	可決
横山和彦	24,306	248	0	98.9	可決
古川裕二	24,306	248	0	98.9	可決
第3号議案					
山本 出	23,884	670	0	97.1	可決
第4号議案					
久保義人	24,384	170	0	99.2	可決
第5号議案	23,284	1,270	0	94.7	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案及び第5号議案は、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です。

第2号議案から第4号議案は、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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本定時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ものを合計したことにより、全ての議案について結果が明らかになったことから、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行使結果に加算しておりません。

以上