

【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11月22日
【会社名】	株式会社コジマ
【英訳名】	Kojima Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中澤 裕二
【本店の所在の場所】	栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区南池袋二丁目49番7号
【電話番号】	03(6907)3114(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務専務執行役員経営企画本部長 荒川 忠士
【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11月18日開催の当社第59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11月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金14円 総額 1,079,645,994円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2021年11月19日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中澤裕二、荒川忠士、紫藤竜二、久保田一史及び木村一義の5名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、水沼貞夫、相澤光江及び土井充の3名を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、山宮慎一郎を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

現行の株式報酬型ストック・オプション制度を継続すべく、「会社法の一部を改正する法律」（2019年法律第70号）及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（2020年法務省令第52号）に基づき、新株予約権の内容を決定する。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	659,951	7,984	0	(注1)	可決(98.62%)
第2号議案				(注2)	
中澤 裕二	624,931	42,999	0		可決(93.39%)
荒川 忠士	648,802	19,127	0		可決(96.95%)
紫藤 竜二	665,354	2,575	0		可決(99.43%)
久保田一史	665,307	2,622	0		可決(99.42%)
木村 一義	664,582	3,346	0		可決(99.31%)
第3号議案				(注2)	
水沼 貞夫	663,939	3,989	0		可決(99.21%)
相澤 光江	619,849	48,081	0		可決(92.63%)
土井 充	645,792	22,137	0		可決(96.50%)
第4号議案				(注2)	
山宮 慎一郎	591,041	76,889	0		可決(88.32%)
第5号議案	663,558	4,371	0	(注1)	可決(99.16%)

(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ります。

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その出席した該当株主の議決権の過半数の賛成によります。

3. 当該株主総会において、議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は771,035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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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、反対及び棄権の意思の表示を確認できていない議決権の数は加算しておりません。

以上