

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月7日
【会社名】	太洋物産株式会社
【英訳名】	TAIYO BUSSAN KAISHA,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松島 伸介
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町12番9号
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区市谷砂土原町三丁目5番地 偕成ビル
【電話番号】	03-5946-8000
【事務連絡者氏名】	総務部 マネージャー 井坂 勇登
【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】

2022年3月1日開催の当社臨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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年3月1日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案 >

第1号議案 取締役4名選任の件

柏原滋、姜偉（長崎旭倫）、長井秀文及び須田忠雄を取締役に選任するものであります。

< 株主提案 >

第2号議案 取締役5名選任の件

柏原滋、姜偉（長崎旭倫）、松島伸介、横山友之及び大下良仁を取締役に選任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(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					
柏原 滋	13,982	12	-	(注)1	可決 99.91
姜 偉(長崎 旭倫)	13,981	13	-	(注)1	可決 99.91
長井 秀文	6,024	7,970	-	(注)1	否決 43.05
須田 忠雄	6,024	7,970	-	(注)1	否決 43.05
第2号議案					
柏原 滋	13,871	117	-	(注)1	可決 99.16
姜 偉(長崎 旭倫)	13,975	13	-	(注)1	可決 99.91
松島 伸介	7,988	6,000	-	(注)1	可決 57.11
横山 友之	7,989	5,999	-	(注)1	可決 57.11
大下 良仁	7,990	5,998	-	(注)1	可決 57.12

(注) 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出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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
 該当事項はありません。

以 上