

【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28日
【会社名】	勤次郎株式会社
【英訳名】	Kinjiro Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長C00 加村 光造
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番1号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連絡場所」にて行っております。)
【電話番号】	03-6260-8980 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO兼管理本部長 田中 慎一
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄三丁目18番1号
【電話番号】	052-249-9200
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO兼管理本部長 田中 慎一
【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、2022年3月25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とあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月25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総額

1株につき金17円 総額168,342,500円

ロ 効力発生日

2022年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件

加村稔、加村光造、國井達哉、加村建史、平田英之、柴田光朗、渡邊芳樹、三輪昭尚

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件

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額決定の件

(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・無効数 (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	53,124	268	—	(注) 1	可決 99.49
第2号議案 定款一部変更の件	52,453	938	1	(注) 2	可決 98.24
第3号議案 取締役8名選任の件					
加村 稔	52,572	820	—	(注) 3	可決 98.46
加村 光造	52,026	1,366	—		可決 97.44
國井 達哉	53,070	322	—		可決 99.39
加村 建史	52,446	946	—		可決 98.22
平田 英之	53,067	325	—		可決 99.39
柴田 光朗	53,058	334	—		可決 99.37
渡邊 芳樹	53,047	345	—		可決 99.35
三輪 昭尚	53,071	321	—		可決 99.39

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第4号議案 役員退職慰労金制度 廃止に伴う役員退職 慰労金打ち切り支給 の件	51,545	1,847	—	(注) 1	可決 96.54
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 与のための報酬額決 定の件	52,224	1,168	—	(注) 1	可決 97.81

- (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、その議決権の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、そ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いません。