

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2022年 5 月 6 日
【会社名】	株式会社丸千代山岡家
【英訳名】	Maruchiyo Yamaokaya Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 一由 聡
【本店の所在の場所】	札幌市東区東雁来 7 条 1 丁目 4 番32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】	011 (781) 7170 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理部長 太田 真介
【最寄りの連絡場所】	茨城県つくば市小野崎127番地 1
【電話番号】	029 (896) 5800 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理部長 太田 真介
【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4月27日開催の当社第29回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）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
2022年4月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金16円

総額39,917,648円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年4月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的追加を行うものであります。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、所定の定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

山岡 正、一由 聡、荒谷健一、太田真介、木村敏彦及び南畑泰道を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

坂本尚幸、斉藤世司典及び渡辺 剛を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

小田切良司を補欠の監査等委員である取締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	19,057	33	-	(注)1	可決(99.83)
第2号議案	19,051	39	-	(注)2	可決(99.80)
第3号議案					
山岡 正	19,050	40	-	(注)3	可決(99.79)
一由 聡	19,052	38	-	(注)3	可決(99.80)
荒谷 健一	19,050	40	-	(注)3	可決(99.79)
太田 真介	19,051	39	-	(注)3	可決(99.80)
木村 敏彦	19,048	42	-	(注)3	可決(99.78)
南畑 泰道	19,049	41	-	(注)3	可決(99.79)
第4号議案					
坂本 尚幸	19,050	39	-	(注)3	可決(99.80)
斉藤 世司典	19,046	43	-	(注)3	可決(99.77)
渡辺 剛	19,049	40	-	(注)3	可決(99.79)
第5号議案					
小田切 良司	19,047	42	-	(注)3	可決(99.78)

(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以上を有する株主の出席及び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

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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上