

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2022年5月27日

【会社名】 株式会社天満屋ストア

【英訳名】 TENMAYA STORE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野口重明

【本店の所在の場所】 岡山市北区岡町13番16号

【電話番号】 岡山(086)232局7266番

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼総務部長
國府慎一郎

【最寄りの連絡場所】 岡山市北区岡町13番16号

【電話番号】 岡山(086)232局7266番

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼総務部長
國府慎一郎

【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5月26日開催の当社第53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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

a 配当財産の種類、割当てに関する事項及びその総額

1株につき金 3円 総額34,648,305円

b 効力発生日

2022年5月27日

その他剰余金の処分に関する事項

a 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,000,000,000円

b 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第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ため、変更を行うものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役に木住勝美、野口重明、武本俊夫、中村哲士、平井由美子、小坂章壽、國府慎一郎、山本愛子を選任する。

(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) | 棄権数(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成(反対)割合(%) | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------------------|--------|
| 第1号議案 | 98,636 | 162 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.84% |
| 第2号議案 | 98,662 | 136 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.86% |
| 第3号議案 | | | | | | |
| 木住勝美 | 98,649 | 149 | 0 | | 可決 | 99.85% |
| 野口重明 | 98,611 | 187 | 0 | | 可決 | 99.81% |
| 武本俊夫 | 94,877 | 3,921 | 0 | | 可決 | 96.03% |
| 中村哲士 | 94,898 | 3,900 | 0 | (注)3 | 可決 | 96.05% |
| 平井由美子 | 94,953 | 3,845 | 0 | | 可決 | 96.11% |
| 小坂章壽 | 98,609 | 189 | 0 | | 可決 | 99.81% |
| 國府慎一郎 | 98,610 | 188 | 0 | | 可決 | 99.81% |
| 山本愛子 | 98,590 | 208 | 0 | | 可決 | 99.79% |

(注) 1 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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おりません。