

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 四国財務局

【提出日】 2022年5月27日

【会社名】 株式会社マルヨシセンター

【英訳名】 Maruyoshi Center Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 佐竹克彦

【本店の所在の場所】 香川県高松市国分寺町国分367番地1

【電話番号】 (087)874-5511

【事務連絡者氏名】 常務取締役 CFO 管理本部長 小笠原将仁

【最寄りの連絡場所】 香川県高松市国分寺町国分367番地1

【電話番号】 (087)831-5511

【事務連絡者氏名】 常務取締役 CFO 管理本部長 小笠原将仁

【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

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30円 総額28,048,080円

効力発生日

2022年5月27日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役2名選任の件

伊藤雅久、寺本智広の各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

三宅康夫氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準により、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈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	8,290	3		(注)1	可決(99.96)
第2号議案	8,292	1		(注)2	可決(99.99)
第3号議案				(注)3	
伊藤雅久	8,165	128			可決(98.46)
寺本智広	8,292	1			可決(99.99)
第4号議案	8,292	1		(注)3	可決(99.99)
第5号議案	8,187	106		(注)1	可決(98.72)

(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出来る株主の議決権の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出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の2分の1以上の賛成による。

4. 株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。なお、議決権行使結果確認用紙を提出しなかった当該株主については、すべての決議事項に対して賛成の意思を行ったものとして集計しております。

5. 賛成割合の算定に当たっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に参入しております。

(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
該当事項はありません。

以上