

【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6月1日

【会社名】 株式会社さいか屋

【英訳名】 Saikaya Department Store Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山野井 輝夫

【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市川崎区日進町1番地

【電話番号】 044-211-3111（大代表）

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 中野 宏治

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横須賀市大滝町1丁目13番地

【電話番号】 046-822-8040

【事務連絡者氏名】 総務部長 岡村 亨

【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番地1号

1【提出理由】

当社は、2022年5月24日の第90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24日

(2) 決議事項の内容

(第90回定時株主総会)

第1号議案 定款一部変更の件

(1)事業目的の追加を行うものであります。

(2)監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。

(3)事業年度を「毎年9月1日から翌年8月末日までの1年間」へ変更することに伴い、所要の変更を行い経過措置として附則を新設するものであります。

(4)中間配当を可能にするため新設するものであります。

第2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

浅山忠彦、山野井輝夫、脇田篤朗、田中雄大、中野宏治、浅山雄彦を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

稲毛悟、森勇、須賀一也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4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を15,000千円(月額)以内と定めるものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を1,500千円(月額)以内と定めるものであります。

(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

(第90回定時株主総会)

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 定款一部変更の件	37,610	93	0	(注)1	可決 98.74
第2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					
浅山 忠彦	37,529	174	0	(注)2	可決 98.52
山野井 輝夫	37,538	165	0		可決 98.55
脇田 篤朗	37,528	175	0		可決 98.52
田中 雄大	37,527	176	0		可決 98.52
中野 宏治	37,545	158	0		可決 98.57
浅山 雄彦	37,542	161	0		可決 98.56
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
稲毛 悟	37,547	156	0	(注)2	可決 98.57
森 勇	37,545	158	0		可決 98.57
須賀 一也	37,546	157	0		可決 98.57
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件	37,588	115	0	(注)2	可決 98.68
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	37,581	122	0	(注)2	可決 98.66

(注) 1. 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以上の賛成による。

2. 出席した当該株主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

本定時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。