

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年 6 月21日

【会社名】 コタ株式会社

【英訳名】 COTA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 田 博 英

【本店の所在の場所】 京都府久世郡久御山町田井新荒見77番地

【電話番号】 0774-44-1681（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 山 崎 正 哉

【最寄りの連絡場所】 京都府久世郡久御山町田井新荒見77番地

【電話番号】 0774-44-1681（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 山 崎 正 哉

【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6月17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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月17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

当社普通株式1株につき金20円

総額430,692,940円

ロ 効力発生日

2022年6月20日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 「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株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供制度をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

ロ 今後の着実成長の経営路線を背景とした企業価値向上の実現に向け、経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、取締役の員数の上限を12名以内から18名以内に変更するものであります。

第3号議案 取締役12名選任の件

小田博英、廣瀬俊二、平田律雄、山崎正哉、河村省吾、吉田茂治、西村充弘、沖村英明、原正和、山中智香、西尾久美子、本城蓮華の12氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

岡森久倫氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、2015年6月19日開催の第36回定時株主総会において、年額400百万円以内(うち社外取締役は30百万円以内)とご承認いただき今日に至っておりますが、その後の経済情勢の変化等の諸般の事情を勘案し、また今後の事業展開及び経営管理体制強化に備えるため、取締役の報酬額を年額500百万円以内(うち社外取締役は50百万円以内)と変更するものであります。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役 種田ゆみこ氏及び退任監査役 岡森久倫氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任願うものであります。

(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 剰余金の処分の件	165,874	145	0	(注) 1	可決 98.53
第2号議案 定款一部変更の件	161,657	4,362	0	(注) 2	可決 96.03
第3号議案 取締役12名選任の件					
小 田 博 英	157,174	8,846	0		可決 93.36
廣 瀬 俊 二	161,672	4,348	0		可決 96.03
平 田 律 雄	161,671	4,349	0		可決 96.03
山 崎 正 哉	161,680	4,340	0		可決 96.04
河 村 省 吾	161,673	4,347	0		可決 96.04
吉 田 茂 治	161,641	4,379	0	(注) 3	可決 96.02
西 村 充 弘	161,632	4,388	0		可決 96.01
沖 村 英 明	161,629	4,391	0		可決 96.01
原 正 和	161,632	4,388	0		可決 96.01
山 中 智 香	161,639	4,381	0		可決 96.01
西 尾 久美子	161,590	4,430	0		可決 95.99
本 城 蓮 華	159,499	6,521	0		可決 94.74
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
岡 森 久 倫	162,791	3,229	0	(注) 3	可決 96.70
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	163,285	2,718	17	(注) 1	可決 96.99
第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	140,793	25,209	15	(注) 1	可決 83.63

- (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、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。