

【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27日

【会社名】 片倉コープアグリ株式会社

【英訳名】 Katakura & Co-op Agri Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 武雄

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北一丁目8番10号

【電話番号】 東京（5216）代表6611番

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 田村 洋一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北一丁目8番10号

【電話番号】 東京（5216）代表6611番

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 田村 洋一

【縦覧に供する場所】 片倉コープアグリ株式会社関越支店  
（千葉県袖ヶ浦市北袖13番地）  
片倉コープアグリ株式会社名古屋支店  
（愛知県名古屋市港区船見町6番地）  
片倉コープアグリ株式会社関西支店  
（兵庫県姫路市飾磨区細江1050番地）  
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24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、本臨時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6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額

1株につき金57円 総額 512,798,619円

ロ 効力発生日

2022年6月27日

#### 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」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日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、小林武雄、橋田安正、一條龍男、杉本 真、日比 健、二井英一、佐野公哉、水島啓介及び木村 武の9氏を選任する。

日比 健、二井英一、佐野公哉、水島啓介及び木村 武の5氏は、社外取締役である。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、清水達也、山田正和及び福原重幸の3氏を選任する。

山田正和及び福原重幸の両氏は、社外監査役である。

### (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 剰余金処分の件	74,557個	524個	0個	(注)1	可決 99.30%
第2号議案 定款一部変更の件	74,571個	510個	0個	(注)2	可決 99.32%
第3号議案 取締役9名選任の件					
小林 武雄	71,631個	3,450個	0個	(注)3	可決 95.40%
橋田 安正	72,716個	2,365個	0個		可決 96.85%
一條 龍男	72,698個	2,383個	0個		可決 96.82%
杉本 真	74,531個	550個	0個		可決 99.26%
日比 健	67,532個	7,549個	0個		可決 89.94%
二井 英一	67,529個	7,552個	0個		可決 89.94%
佐野 公哉	72,097個	2,984個	0個		可決 96.02%
水島 啓介	72,652個	2,429個	0個		可決 96.76%
木村 武	68,572個	6,509個	0個		可決 91.33%
第4号議案					

監査役 3 名選任の件				(注) 3		
清水 達也	74,486個	595個	0個		可決	99.20%
山田 正和	66,775個	8,306個	0個		可決	88.93%
福原 重幸	66,762個	8,319個	0個		可決	88.91%

- (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。