

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2022年6月28日

【会社名】 日本グランド株式会社

【英訳名】 N i p p o n G r a n d e C o . , L t d .

【代表者の役職氏名】 代表取締役 平野 雅博

【本店の所在の場所】 札幌市中央区大通西五丁目1番地1

【電話番号】 011 - 210 - 0073(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 矢代 俊二

【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区大通西五丁目1番地1

【電話番号】 011 - 211 - 8124

【事務連絡者氏名】 専務取締役 矢代 俊二

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所  
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

当社は、2022年6月24日開催の第19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6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1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導入に備えるため、定款第18条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

#### 第2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10円 総額13,001,000円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月27日

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、平野雅博氏、竹内眞氏、矢代俊二氏、佐々木裕一氏、石井雅之氏、有倉康仁氏及び神戸俊昭氏の7名を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役5名選任の件

監査役として、立脇謙一氏、中井千尋氏、福島章氏、伊藤修治氏及び下村幸弘氏の5名を選任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	11,229	13	-	(注) 1	可決 99.66
第2号議案 剰余金の処分の件	11,229	13	-	(注) 2	可決 99.66
第3号議案 取締役7名選任の件					
平野 雅博	11,223	19	-	(注) 3	可決 99.61
竹内 眞	11,207	35	-		可決 99.47
矢代 俊二	11,223	19	-		可決 99.61
佐々木 裕一	11,223	19	-		可決 99.61
石井 雅之	11,223	19	-		可決 99.61
有倉 康仁	11,217	25	-		可決 99.56
神戸 俊昭	11,221	21	-		可決 99.59
第4号議案 監査役5名選任の件					
立脇 謙一	11,217	25	-	(注) 3	可決 99.56
中井 千尋	11,216	26	-		可決 99.55
福島 章	11,216	26	-		可決 99.55
伊藤 修治	11,216	26	-		可決 99.55
下村 幸弘	11,218	24	-		可決 99.57

(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. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
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) 議決権の数に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、本定時株主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。