

【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28日

【会社名】 シュッピン株式会社

【英訳名】 Syuppin Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 小野 直彦

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目14番11号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行って
おります。)

【電話番号】 03-3342-0088(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 林 浩史

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目19番6号

【電話番号】 03-3342-0088(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 林 浩史

【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23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23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配当に関する事項及びその総額

1株につき金28円 総額587,392,988円

ロ 効力発生日

2022年6月24日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小野尚彦、澤田龍志、齋藤仁志、村田真一、滝ヶ崎裕二、草島智咲を選任する。

第3号議案 定款一部変更の件

株主総会資料等の電子提供措置の導入及び補欠監査役に関する規程新設のために定款の変更を行う。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件

取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬の導入及び報酬総額を決定する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、森園睦子、遠藤直仁を選任する。

(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	147,500	243	0	(注)1	可決 99.8
第2号議案 取締役6名選任の件					
小野 尚彦	147,232	511	0		可決 99.6
澤田 龍志	147,239	504	0		可決 99.6
齋藤 仁志	147,241	502	0	(注)2	可決 99.6
村田 真一	147,215	528	0		可決 99.6
滝ヶ崎 裕二	147,203	540	0		可決 99.6
草島 智咲	147,198	545	0		可決 99.6
第3号議案 定款一部変更の件	147,526	217	0	(注)3	可決 99.8
第4号議案 取締役に対する業績連動 型株式報酬制度に係る報 酬決定の件	116,549	31,194	0	(注)1	可決 78.8
第5号議案 補欠監査役2名選任の件					
森園 睦子	147,334	409	0	(注)2	可決 99.6
遠藤 直仁	147,406	337	0		可決 99.7

(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3分の2以上の賛成による。

(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おりません。