

【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30日

【会社名】 共栄セキュリティーサービス株式会社

【英訳名】 Kyoei Security Service Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 我妻文男

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南一丁目6番17号千代田会館

【電話番号】 03 - 3511 - 7780 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 坂本 歩

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段南一丁目6番17号千代田会館

【電話番号】 03 - 3511 - 7780 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 坂本 歩

【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29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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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150円 総額 217,319,400円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

当社定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 資本金の額の減少の件

減少する資本金の額

資本金498,707,000円のうち、398,707,000円を減少し、減少する資本金の額と同額を、その他資本剰余金に計上いたします。

資本金の額の減少が効力を生ずる日

2022年8月1日

第4号議案 取締役5名選任の件

我妻文男、我妻和文、佐藤貞治、河近芳昭、大木隆生の5氏を取締役に選任するものであります。

第5号議案 監査役3名選任の件

伊藤芳雄、吉田愛、新井啓太郎の3氏を監査役に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 剰余金処分の件	11,258	58	-	(注)1	可決 99.49
第2号議案 定款一部変更の件	11,257	59	-	(注)2	可決 99.48
第3号議案 資本金の額の減少の 件	11,029	287	-	(注)2	可決 97.46
第4号議案 取締役5名選任の件					
我妻 文男	10,754	562	-	(注)3	可決 95.03
我妻 和文	11,256	60	-		可決 99.47
佐藤 貞治	11,255	61	-		可決 99.46
河近 芳昭	11,254	62	-		可決 99.45
大木 隆生	11,254	62	-		可決 99.45

第5号議案 監査役3名選任の件				(注)3		
伊藤 芳雄	11,244	72	-		可決	99.36
吉田 愛	11,256	60	-		可決	99.47
新井 啓太郎	11,249	67	-		可決	99.41

(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。