

【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】	丸全昭和運輸株式会社
【英訳名】	Maruzen Showa Unyu Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡田廣次
【本店の所在の場所】	横浜市中区南仲通二丁目15番地
【電話番号】	045 (671) 5713
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 相田 宏
【最寄りの連絡場所】	横浜市中区南仲通二丁目15番地
【電話番号】	045 (671) 5713
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 相田 宏
【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】

2022年6月29日開催の当社第120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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金42円50銭

総額 875,676,715円

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 5,900,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 5,900,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、当社定款を一部変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、浅井俊之、岡田廣次、中村匡宏、石川健一、安藤雄一を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、澁谷康弘、内藤彰信、佐藤昭雄、桑野和泉を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して発行または処分される当社の普通株式の総数を年間2万株以内、その報酬の総額を年額50百万円以内に設定するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	181,964	9,062	-	(注)1	可決 95.26
第2号議案	190,993	33	-	(注)2	可決 99.98
第3号議案					
浅井 俊之	177,876	13,148	-	(注)3	可決 93.12
岡田 廣次	180,653	10,373	-	(注)3	可決 94.57
中村 匡宏	186,615	4,411	-	(注)3	可決 97.69
石川 健一	188,389	2,637	-	(注)3	可決 98.62
安藤 雄一	188,394	2,632	-	(注)3	可決 98.62
第4号議案					
澁谷 康弘	185,605	5,419	-	(注)3	可決 97.16
内藤 彰信	172,271	15,548	3,205	(注)3	可決 90.18
佐藤 昭雄	178,102	9,717	3,205	(注)3	可決 93.24
桑野 和泉	190,974	52	-	(注)3	可決 99.97
第5号議案	188,641	2,385	-	(注)1	可決 98.75

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席および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以上を有する株主の出席および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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上