

【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】 シキボウ株式会社

【英訳名】 S H I K I B O L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 尻 家 正 博

【本店の所在の場所】 大阪府中央区備後町三丁目 2 番 6 号

【電話番号】 大阪(06)6268-5421

【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート部門長 伊 丹 秀 典

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目 7 番 2 号 江戸橋ビル

【電話番号】 東京(03)3270-8881

【事務連絡者氏名】 東京支社長 鈴 木 範 久

【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)
シキボウ株式会社東京支社
(東京都中央区日本橋本町一丁目 7 番 2 号 江戸橋ビル)
(当社の東京支社は金融商品取引法上の縦覧場所ではありません
が、投資者の便宜のため縦覧に供しております。)

1【提出理由】

2022年6月29日開催の当社第209期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 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金40円 総額465,957,920円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

変更後定款第18条（電子提供措置等）の新設、変更前定款第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除、変更後定款第18条、変更前定款第18条に関する附則第2条の新設、その他所要の変更を行う。

第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役3名選任の件

監査等委員である取締役以外の取締役として、清原幹夫、尻家正博および加藤守の3氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、野邊義郎、宇野保範および細田祥子の3氏を選任する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (%)
第1号議案	70,984	1,524	0	(注) 1	可決 97.86
第2号議案	71,549	961	0	(注) 2	可決 98.64
第3号議案					
清原 幹夫	59,447	13,063	0	(注) 3	可決 81.95
尻家 正博	69,925	2,585	0		可決 96.40
加藤 守	71,586	924	0		可決 98.69
第4号議案					
野邊 義郎	71,455	1,055	0	(注) 3	可決 98.51
宇野 保範	62,494	10,016	0		可決 86.15
細田 祥子	71,456	1,054	0		可決 98.51

(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およ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、反対およ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。