

【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7月1日
【会社名】	明和地所株式会社
【英訳名】	Meiwa Estate Company Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 原田 英明
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神泉町9番6号 明和地所渋谷神泉ビル
【電話番号】	(03)5489-0111(大代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 執行役員 義澤 俊介
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神泉町9番6号 明和地所渋谷神泉ビル
【電話番号】	(03)5489-0111(大代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 執行役員 義澤 俊介
【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36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 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金35円

第2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の2022年9月1日の施行にともない、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として、原田英明、柿崎宏治、義澤俊介、鈴木真、三平慎也、福眞吉葉、川田幸司、太田明、小林大祐及び板倉雅明を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、田邊勝己を選任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

(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(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	188,730	323	-	(注)1	可決 99.83
第2号議案	188,714	339	-	(注)2	可決 99.82
第3号議案				(注)3	
原田 英明	164,350	24,702	-		可決 86.93
柿崎 宏治	179,404	9,648	-		可決 94.90
義澤 俊介	179,424	9,628	-		可決 94.91
鈴木 真	179,477	9,575	-		可決 94.93
三平 慎也	179,441	9,611	-		可決 94.92
福眞 吉葉	179,422	9,630	-		可決 94.91
川田 幸司	179,431	9,621	-		可決 94.91
太田 明	179,409	9,643	-		可決 94.90
小林 大祐	179,448	9,604	-		可決 94.92
板倉 雅明	179,451	9,601	-		可決 94.92
第4号議案				(注)3	
田邊 勝己	165,748	23,303	-		可決 87.67
第5号議案	185,248	3,805	-	(注)1	可決 97.99

(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及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及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及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、反対及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