

【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】	株式会社銀座ルノアール
【英訳名】	GINZA RENOIR CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小宮山 誠
【本店の所在の場所】	東京都中野区中央4丁目60番3号
【電話番号】	(03) 5342-0881
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 森田 正一
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区中央4丁目60番3号
【電話番号】	(03) 5342-0881
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 森田 正一
【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28日開催の当社第59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28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3円

第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行および「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が2022年9月1日に施行されることに伴い、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。）6名選任の件
小宮山誠、猪狩安往、岡崎裕成、高野好隆、森田正一及び小澤信宏を取締役（監査等委員である取締役除く。）に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3名選任の件
工藤俊朗、中谷ゆかり及び荒剛史を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
大橋みどりを補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額180百万円以内とするものであります。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額35百万円以内と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	45,273	189	—	(注) 1	可決 98.77
第2号議案	44,904	558	—	(注) 2	可決 97.97
第3号議案					
小宮山 誠	45,242	220	—	(注) 3	可決 98.70
猪狩 安往	45,240	222	—		可決 98.70
岡崎 裕成	45,245	217	—		可決 98.71
高野 好隆	45,230	232	—		可決 98.68
森田 正一	45,242	220	—		可決 98.70
小澤 信宏	45,264	198	—		可決 98.75
第4号議案					
工藤 俊朗	45,266	196	—	(注) 3	可決 98.76
中谷 ゆかり	45,271	191	—		可決 98.77
荒 剛史	45,282	180	—		可決 98.79
第5号議案	45,255	207	—	(注) 3	可決 98.73
第6号議案	45,104	358	—	(注) 1	可決 98.40
第7号議案	45,116	346	—	(注) 1	可決 98.43

(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いません。

以 上