

【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】 株式会社佐藤渡辺

【英訳名】 WATANABE SATO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石 井 直 孝

【本店の所在の場所】 東京都港区南麻布一丁目18番 4 号

【電話番号】 03(3453)7351 代表

【事務連絡者氏名】 管理本部経理部長 石 井 哲 也

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南麻布一丁目18番 4 号

【電話番号】 03(3453)7351 代表

【事務連絡者氏名】 管理本部経理部長 石 井 哲 也

【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91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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当について当社普通株式1株につき金120円とする。

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が2022年9月1日に施行されることに伴う、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を行う。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、石井直孝、池田政人、林肇、金井義治、横山和彦、および古川裕二の6名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、佐藤源晃を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	26,972	668	0	97.5	可決
第2号議案	27,622	18	0	99.8	可決
第3号議案					
石井直孝	25,091	2,549	0	90.7	可決
池田政人	26,968	672	0	97.4	可決
林 肇	27,470	170	0	99.3	可決
金井義治	27,468	172	0	99.2	可決
横山和彦	27,470	170	0	99.3	可決
古川裕二	27,193	447	0	98.3	可決
第4号議案					
佐藤源晃	27,628	12	0	99.8	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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です。

第2号議案は、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以上の賛成です。

第3号議案から第4号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本定時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ものを合計したことにより、全ての議案について結果が明らかになったことから、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行使結果に加算していません。

以上