

【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4日
【会社名】	秩父鉄道株式会社
【英訳名】	Chichibu Railway Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牧野 英伸
【本店の所在の場所】	埼玉県熊谷市曙町一丁目1番地
【電話番号】	(048)523-3311
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 佐藤 伸
【最寄りの連絡場所】	埼玉県熊谷市曙町一丁目1番地
【電話番号】	(048)523-3311
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 佐藤 伸
【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日の第199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、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1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2号議案 取締役5名選任の件

大谷隆男、牧野英伸、坂本昌己、鷹啄泰則、中山高明を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

林俊宏、正田孝之を監査役に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

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、社外監査役の補欠として、中谷内茂樹氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 当該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 定款一部変更の件	11,395個	24個	0個	(注1)	可決(99.79%)
第2号議案 取締役5名選任の件					
大谷 隆男	11,410個	24個	0個	(注2)	可決(99.79%)
牧野 英伸	11,407個	27個	0個		可決(99.76%)
坂本 昌己	11,410個	24個	0個		可決(99.79%)
鷹塚 泰則	11,410個	24個	0個		可決(99.79%)
中山 高明	11,409個	25個	0個		可決(99.78%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
林 俊宏	11,411個	23個	0個	(注2)	可決(99.80%)
正田 孝之	11,411個	23個	0個		可決(99.80%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
中谷内 茂樹	11,411個	23個	0個	(注2)	可決(99.80%)

- (注) 1. 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。
 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
 該当事項はありません。

以上