

【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9月30日
【会社名】	株式会社かんなん丸
【英訳名】	KAN-NANMARU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野々村 孝志
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市南区南浦和二丁目18番5号 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は、下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市浦和区北浦和四丁目1番1号
【電話番号】	048(815)6699(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 宮永 一彦
【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9月26日開催の当社第45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9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金6円
総額22,869,282円

第2号議案 定款一部変更の件
提案の理由

- (1) 「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日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供制度に対応するため、定款第15条を変更するものであります。
- (2) 取締役として広く適任者を得られるよう、また、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって、法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の規定、並びに業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を定款第25条（取締役の責任免除）として新設するものです。
なお、定款第25条の（取締役の責任免除）の新設に関しましては、監査役全員の同意を得ております。
- (3) 監査役に関しましても、取締役会決議によって、法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の規定、並びに監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を定款第31条（監査役の責任免除）として新設するものです。
- (4) 上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものです。

第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として野々村孝志、佐藤榮治、渡邊力、三留雅広、佐藤立樹、佐藤勇氣及び百合岡雅博の7名を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として菊田聡、羽根川敏文、武田明子の3名を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	29,736	40	0	(注)1	可決(99.86%)
第2号議案	29,720	56	0	(注)2	可決(99.81%)
第3号議案					
野々村 孝志	29,648	128	0	(注)3	可決(99.57%)
佐藤 榮治	29,677	99	0		可決(99.66%)
渡邊 力	29,721	55	0		可決(99.81%)
三留 雅広	29,721	55	0		可決(99.81%)
佐藤 立樹	29,695	81	0		可決(99.72%)
佐藤 勇氣	29,674	102	0		可決(99.65%)
百合岡 雅博	29,708	68	0		可決(99.77%)
第4号議案					
菊田 聡	29,673	103	0	(注)3	可決(99.65%)
羽根川 敏文	29,587	189	0		可決(99.36%)
武田 明子	29,682	94	0		可決(99.68%)

(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であります。

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以上の賛成であります。

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であります。

(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

議決権行使期限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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権の数は加算していません。

以上