

【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12月23日
【会社名】	株式会社マミーマート
【英訳名】	Mammy Mart Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩崎 裕文
【本店の所在の場所】	埼玉県東松山市本町2丁目2番47号 (同所は登記上の本店所在地であり、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】	埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目44番地1
【電話番号】	048(654)2511
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員総合企画室長 青木 繁
【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12月16日開催の当社第57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12月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 今後の事業内容の多様化に対応するため、定款第2条（目的）の事業目的の追加を行うものであります。

(2) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることに伴い、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、岩崎裕文氏、斯波範雄氏、青木繁氏、原修氏、木場田裕樹氏、若林寛氏、大塚耕平氏、永井美保子氏、清水大輔氏を選任する。なお、大塚耕平氏、永井美保子氏は社外取締役であります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決される為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）	決議の結果	
第1号議案	87,922	49	0	99.90	可決
第2号議案					
岩崎 裕文	87,176	802	0	99.05	可決
斯波 範雄	87,899	79	0	99.87	可決
青木 繁	87,909	69	0	99.88	可決
原 修	87,909	69	0	99.88	可決
木場田 裕樹	87,907	71	0	99.88	可決
若林 寛	87,901	77	0	99.87	可決
大塚 耕平	87,209	769	0	99.09	可決
永井 美保子	87,903	75	0	99.87	可決
清水 大輔	87,881	97	0	99.85	可決

(注) 決議事項が可決される為の要件は次のとおりです。

第1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し、その議決権の3分の2以上の賛成です。

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し、そ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

事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により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出来ていない一部の議決権の数は集計しておりません。

以上