

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年3月31日 |
| 【会社名】 | フルサト・マルカホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | MARUKA FURUSATO Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 古里 龍平 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府中央区南新町一丁目2番10号 |
| 【電話番号】 | (06)6946-1600(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 管理本部 本部長 藤井 武嗣 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪府中央区南新町一丁目2番10号 |
| 【電話番号】 | (06)6946-1600(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 管理本部 本部長 藤井 武嗣 |
| 【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】

2023年3月30日開催の当社第2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
2023年3月30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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金103円（普通配当53円、記念配当50円）、総額2,632,623,968円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年3月31日

第2号議案 取締役7名選任の件

飯田邦彦、古里龍平、竹下敏章、山下勝弘、小谷和朗、中務裕之及び武智順子を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効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・無効 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|--------------------|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 174,913 | 76 | 19 | (注)1 | 可決 (99.9%) |
| 第2号議案 取締役7名選任の件 | | | | (注)2 | |
| 飯田邦彦 | 174,276 | 731 | 1 | | 可決 (99.6%) |
| 古里龍平 | 174,382 | 625 | 1 | | 可決 (99.6%) |
| 竹下敏章 | 174,651 | 356 | 1 | | 可決 (99.8%) |
| 山下勝弘 | 174,671 | 336 | 1 | | 可決 (99.8%) |
| 小谷和朗 | 174,608 | 399 | 1 | | 可決 (99.8%) |
| 中務裕之 | 174,611 | 396 | 1 | | 可決 (99.8%) |
| 武智順子 | 174,623 | 384 | 1 | | 可決 (99.8%) |

(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ものであります。

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過半数の賛成によるものであります。

(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

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、棄権及び無効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