

【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 5 月31日
【会社名】	株式会社エービーシー・マート
【英訳名】	ABC-MART, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野口 実
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神南一丁目11番 5 号
【電話番号】	03(3476)5650(代)
【事務連絡者氏名】	取締役 財務経理担当 勝沼 清
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目12番 1 号
【電話番号】	03(3476)5452
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 石井 寧大
【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5月30日開催の当社第38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) 株主総会が開催された年月日

2023年5月30日

(2) 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

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金85円 総額7,015,819,930円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年5月31日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

野口実、勝沼清、菊池孝、服部喜一郎、及び石井寧大の5名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

松岡正、菅原泰男、及び豊田皓の3名を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 退任取締役に対する弔慰金贈呈の件

2022年8月19日に逝去された故取締役小島穰氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める役員弔慰金規程に基づき、一定の範囲内で弔慰金を贈呈し、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任する。

(3) 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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	752,261	12,088	0	(注)1	可決 98.38
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件				(注)2	
野口 実	613,932	150,413	0		可決 80.29
勝沼 清	741,138	23,209	0		可決 96.93
菊池 孝	741,633	22,715	0		可決 96.99
服部 喜一郎	743,298	21,051	0		可決 97.21
石井 寧大	738,262	26,083	0		可決 96.55
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2	
松岡 正	746,815	17,535	0		可決 97.67
菅原 泰男	730,365	33,985	0		可決 95.52
豊田 皓	718,858	45,492	0		可決 94.01
第4号議案 退任取締役に対する弔慰金贈呈の件	617,626	146,718	0	(注)1	可決 80.77

(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。

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

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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。