

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2023年05月31日
【会社名】	株式会社ジュンテンドー
【英訳名】	JUNTENDO.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯塚 正
【本店の所在の場所】	島根県益田市遠田町2179番地 1
【電話番号】	0856-24-2400（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 経営企画室長 尾原 司
【最寄りの連絡場所】	島根県益田市遠田町2179番地 1
【電話番号】	0856-24-2400（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 経営企画室長 尾原 司
【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26日開催の当社第62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5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

イ 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  
1株につき金15円 総額121,663,770円

ロ 効力発生日  
2023年5月29日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、飯塚正、小田恭司、重白定之、永井智寛、松浦誠、藤井恭司、尾原司、福富達朗、村上正行、藤山浩の10名を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、暁和監査法人を選任する。

(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	68,397	154	0	(注)1	可決(99.77%)
第2号議案					
飯塚 正	67,977	574	0	(注)2	可決(99.16%)
小田恭司	68,360	191	0	(注)2	可決(99.72%)
重白定之	68,340	211	0	(注)2	可決(99.69%)
永井智寛	68,142	409	0	(注)2	可決(99.40%)
松浦 誠	68,360	191	0	(注)2	可決(99.72%)
藤井恭司	68,281	270	0	(注)2	可決(99.60%)
尾原 司	68,356	195	0	(注)2	可決(99.71%)
福富達朗	68,055	496	0	(注)2	可決(99.28%)
村上正行	68,331	220	0	(注)2	可決(99.68%)
藤山 浩	68,261	290	0	(注)2	可決(99.53%)
第3号議案	68,385	167	0	(注)1	可決(99.76%)

(注)1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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、反対および棄権の確認ができていない議決権は加算していません。

以上