

【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 6 月16日

【会社名】 株式会社ミスミグループ本社

【英訳名】 MISUMI Group Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 西 本 甲 介

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南一丁目 6 番 5 号

【電話番号】 03 - 6777 - 7800(代表)

【事務連絡者氏名】 C F O ・ 常務執行役員 兼 ファイナンスプラットフォーム 代表執行役員  
高 波 徹

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段南一丁目 6 番 5 号

【電話番号】 03 - 6777 - 7579

【事務連絡者氏名】 C F O ・ 常務執行役員 兼 ファイナンスプラットフォーム 代表執行役員  
高 波 徹

【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】

当社は、2023年6月15日開催の第61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) 株主総会が開催された年月日

2023年6月15日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金12.34円 総額3,511,289,335円

ロ 効力発生日

2023年6月21日

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

西本甲介、大野龍隆、金谷知樹、清水重貴、徐少淳、中野庸一、清水新および栖関智晴を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 役員報酬制度の改定に伴う、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額850百万円以内とするものであります。なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行又は処分される当社の普通株式の総数は年50万株以内であります。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	2,393,400	181,129	20	(注)1	可決 92.91
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
西本甲介	2,443,017	128,750	2,775		可決 94.83
大野龍隆	2,467,472	104,297	2,775		可決 95.78
金谷知樹	2,546,480	25,292	2,775		可決 98.85
清水重貴	2,546,464	25,308	2,775		可決 98.85
徐少淳	2,546,629	25,143	2,775		可決 98.86
中野庸一	2,561,246	13,265	38		可決 99.42
清水新	2,561,267	13,244	38		可決 99.42
栖関智晴	2,561,226	13,285	38		可決 99.42
第3号議案 役員報酬制度の改定に伴う、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	2,535,789	38,735	20	(注)1	可決 98.43

(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) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。