

【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28日

【会社名】 片倉コープアグリ株式会社

【英訳名】 Katakura & Co-op Agri Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 武雄

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北一丁目8番10号

【電話番号】 東京(5216)代表6611番

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 高野 幸一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北一丁目8番10号

【電話番号】 東京(5216)代表6611番

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 高野 幸一

【縦覧に供する場所】 片倉コープアグリ株式会社関越支店  
(千葉県袖ヶ浦市北袖13番地)  
片倉コープアグリ株式会社名古屋支店  
(愛知県名古屋市港区船見町6番地)  
片倉コープアグリ株式会社関西支店  
(兵庫県姫路市飾磨区細江1050番地)  
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27日の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6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額

1株につき金121円 総額 1,088,437,108円

ロ 効力発生日

2023年6月28日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、小林武雄、橋田安正、一條龍男、杉本 真、日比 健、小田孝治、佐野公哉、水島啓介及び木村 武の9氏を選任する。

日比 健、小田孝治、佐野公哉、水島啓介及び木村 武の5氏は、社外取締役である。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、田村洋一、寺井正典及び甲賀 豊の3氏を選任する。

甲賀 豊氏は、社外監査役である。

#### 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役清水達也氏及び大澤昌弘氏に対し、当社の内規の定めに従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	73,233個	225個	0個	(注)1	可決 99.69%
第2号議案 取締役9名選任の件					
小林 武雄	69,633個	3,824個	0個	(注)2	可決 94.79%
橋田 安正	72,011個	1,446個	0個		可決 98.03%
一條 龍男	72,717個	740個	0個		可決 98.99%
杉本 真	72,713個	744個	0個		可決 98.98%
日比 健	68,787個	4,670個	0個		可決 93.64%
小田 孝治	68,795個	4,662個	0個		可決 93.65%
佐野 公哉	72,653個	804個	0個		可決 98.90%
水島 啓介	72,680個	777個	0個		可決 98.94%
木村 武	69,441個	4,016個	0個		可決 94.53%

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(反対)割合 (%)
第3号議案 監査役3名選任の件					
田村 洋一	73,135個	322個	0個	(注) 2	可決 99.56%
寺井 正典	73,142個	315個	0個		可決 99.57%
甲賀 豊	71,763個	1,694個	0個		可決 97.69%
第4号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	67,943個	5,515個	0個	(注) 1	可決 92.49%

(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いません。