

【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27日

【会社名】 元気寿司株式会社

【英訳名】 GENKI SUSHI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 社長執行役員 藤尾 益雄

【本店の所在の場所】 栃木県宇都宮市大通り二丁目1番5号

【電話番号】 028(632)5711

【事務連絡者氏名】 経理部部长 森田 栄一

【最寄りの連絡場所】 栃木県宇都宮市大通り二丁目1番5号

【電話番号】 028(632)5711

【事務連絡者氏名】 経理部部长 森田 栄一

【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23日開催の第44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23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

1株につき金10円 総額88,273,710円

ロ 効力発生日

2023年6月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、藤尾益雄、東光法、藤尾益造、岩谷博紀、鈴木康之及び岡本二美代を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、高木勇三、多田善計、豊見里隆一及び八田欣弥を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、栗原誠二を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

当社の取締役の報酬額については、2019年6月21日開催の第40回定時株主総会において、年額2億5千万円以内（うち社外取締役分2千万円）とご承認頂いておりますが、今般、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

(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	63,755	233	2	(注) 1	可決 99.63
第2号議案				(注) 2	
藤尾 益雄	58,482	5,527	2		可決 91.36
東 光法	61,311	2,698	2		可決 95.78
藤尾 益造	61,300	2,709	2		可決 95.76
岩谷 博紀	61,311	2,698	2		可決 95.78
鈴木 康之	61,301	2,708	2		可決 95.77
岡本二美代	61,325	2,684	2		可決 95.80
第3号議案				(注) 2	
高木 勇三	63,546	473	2		可決 99.26
多田 善計	63,736	283	2		可決 99.55
豊見里隆一	63,752	267	2		可決 99.58
八田 欣弥	63,728	291	2		可決 99.54
第4号議案				(注) 2	
栗原 誠二	63,780	239	2		可決 99.62
第5号議案	63,821	186	13	(注) 1	可決 99.69
第6号議案	62,091	1,928	2	(注) 1	可決 96.99

(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。

以 上