

【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26日
【会社名】	福山通運株式会社
【英訳名】	FUKUYAMA TRANSPORTING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 小丸 成 洋
【本店の所在の場所】	広島県福山市東深津町四丁目20番1号
【電話番号】	(084) 924-2000
【事務連絡者氏名】	専務執行役員 総務・人事担当 江 藤 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区越中島三丁目6番15号
【電話番号】	(03) 3643-0292
【事務連絡者氏名】	社長室 広報・IR室長 安藤 正 憲
【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6月23日開催の当社第75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6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、小丸成洋、熊野弘幸、長原永壽、藤田眞司、前田美穂、野中智子、富村和光、重枝豊英及び大本卓志を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山崎正利を選任するものであります。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

原案どおり承認可決されました。

なお、第3号議案「公益財団法人小丸交通財団の社会貢献活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件」につきましては、2023年6月23日開催の取締役会決議に基づき、議案を取り下げました。

(3) 当該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				(注)	
小丸 成洋	354,797	27,984	353		可決 92.60
熊野 弘幸	379,731	3,055	353		可決 99.10
長原 永壽	379,762	3,024	353		可決 99.11
藤田 眞司	379,798	2,988	353		可決 99.12
前田 美穂	379,975	2,811	353		可決 99.17
野中 智子	380,010	2,776	353		可決 99.18
富村 和光	379,889	2,897	353		可決 99.15
重枝 豊英	379,977	2,809	353		可決 99.17
大本 卓志	379,999	2,787	353		可決 99.17
第2号議案				(注)	
山崎 正利	380,555	2,236	353		可決 99.32
第4号議案	279,130	103,661	353	(注)	可決 72.85

(注) 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。

以上