

【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30日

【会社名】 株式会社一蔵

【英訳名】 ICHIKURA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河端 義彦

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市北区大成町四丁目699番地 1

【電話番号】 048-660-2211（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役財務経理本部長 数見 康浩

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町二丁目 5 番 東京神田須田町ビル7階

【電話番号】 03-5297-5151（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役財務経理本部長 数見 康浩

【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29日開催の当社第33期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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金21円

総額 115,786,797円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、河端義彦、白石隆治、数見康浩、小島浩介、加來英彦を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、水島英明、熊隼人を選任するものであります。

(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	39,097	356	0	(注)1	可決 99.09
第2号議案 取締役5名選任の件					
河端 義彦	38,302	1,151	0	(注)2	可決 97.08
白石 隆治	39,272	181	0		可決 99.54
数見 康浩	39,253	200	0		可決 99.49
小島 浩介	39,243	210	0		可決 99.46
加來 英彦	39,229	224	0		可決 99.43
第3号議案 監査役2名選任の件					
水島 英明	39,255	198	0	(注)2	可決 99.49
熊 隼人	37,546	1,907	0		可決 95.16

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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ものであります。

(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。