

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	常磐興産株式会社
【英訳名】	Joban Kosan Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西澤 順一
【本店の所在の場所】	福島県いわき市常磐藤原町蕨平50番地
【電話番号】	0246(43)0569(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部担当 藁谷 哲也
【最寄りの連絡場所】	福島県いわき市常磐藤原町蕨平50番地
【電話番号】	0246(43)0569(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部担当 藁谷 哲也
【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105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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、西澤順一、下山田敏博、須藤照久、関根一志、藤巻康一の5氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
監査等委員である取締役として、村中大輔、内田英仁、本橋克宣の3氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
補欠の監査等委員である取締役として、平越格氏を選任するものであります。

(3) 当該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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
西澤 順一	55,410個	5,024個	0個	90.34%	可決
下山田 敏博	58,912個	1,522個	0個	96.05%	可決
須藤 照久	58,881個	1,553個	0個	96.00%	可決
関根 一志	58,947個	1,487個	0個	96.10%	可決
藤巻 康一	58,930個	1,504個	0個	96.08%	可決
第2号議案					
村中 大輔	59,049個	1,386個	0個	96.27%	可決
内田 英仁	57,465個	2,970個	0個	93.69%	可決
本橋 克宣	58,513個	1,922個	0個	95.40%	可決
第3号議案					
平越 格	59,088個	1,348個	0個	96.33%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第2号議案及び第3号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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です。

(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

本総会の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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算していません。

以 上