

**【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】	安田倉庫株式会社
【英訳名】	Yasuda Logistics Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤井 信行
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦三丁目1番1号
【電話番号】	03-3452-7312
【事務連絡者氏名】	総務部 濱田 直秀
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦三丁目1番1号
【電話番号】	03-3452-7312
【事務連絡者氏名】	総務部 濱田 直秀
【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28日開催の当社第155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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第155期剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金13円50銭

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,600,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,600,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、藤井信行、小川一成、武藤博幸、松井正、井福正博、曾禰寛純、坂本森男及び周藤晴子を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、鷲谷輝雄、藤原和雄、藤本聡及び梅本武文を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、吉田宏二を選任する。

第5号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

2020年6月26日開催の第152回定時株主総会において継続した買収防衛策を更新する。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果
第1号議案	248,885	2,747	0	98.58%	可決
第2号議案					
藤井 信行	234,266	17,366	0	92.79%	可決
小川 一成	247,589	4,043	0	98.07%	可決
武藤 博幸	248,686	2,946	0	98.51%	可決
松井 正	248,695	2,937	0	98.51%	可決
井福 正博	247,405	4,227	0	98.00%	可決
曾禰 寛純	248,593	3,039	0	98.47%	可決
坂本 森男	248,392	3,240	0	98.39%	可決
周藤 晴子	248,904	2,728	0	98.59%	可決
第3号議案					
鷺谷 輝雄	248,617	3,015	0	98.48%	可決
藤原 和雄	248,783	2,849	0	98.54%	可決
藤本 聡	243,076	8,556	0	96.28%	可決
梅本 武文	242,089	9,543	0	95.89%	可決
第4号議案					
吉田 宏二	231,816	19,815	0	91.82%	可決
第5号議案	227,678	23,953	0	90.18%	可決

各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案及び第5号議案は、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です。

第2号議案、第3号議案及び第4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各決議事項が可決要件を満たし、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数は加算していません。

以上