

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月29日

【会社名】 株式会社 白洋舎

【英訳名】 Hakuyosha Company, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 五十嵐 瑛一

【本店の所在の場所】 東京都大田区下丸子二丁目11番8号

【電話番号】 03(5732)5111(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 八重樫 淳

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区下丸子二丁目11番8号

【電話番号】 03(5732)5111(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 八重樫 淳

【縦覧に供する場所】 株式会社 白洋舎 関西支店
(大阪府吹田市岸部中二丁目17番1号)

株式会社 白洋舎 名古屋支店
(名古屋市北区水草町一丁目27番地)

株式会社 白洋舎 神奈川支店
(神奈川県鎌倉市大船1737番地)

株式会社 白洋舎 京葉支店
(千葉県美浜区新港221番地9)

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、2024年3月26日の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

2024年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

当社普通株式1株につき金25円（普通配当25円）

総額97,413,150円

ロ 効力発生日

2024年3月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、五十嵐瑛一、小林正明、荻野仁、伊藤真次、土井全一、井口泰広及び高橋千恵子を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、三橋直樹、小澤陽一、岩本洋を選任する。

(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 剰余金の処分の件	26,135	35	0	(注)1	可決 99.87
第2号議案 取締役7名選任の件					
五十嵐 瑛一	26,052	118	0	(注)3	可決 99.55
小林 正明	26,080	90	0		可決 99.66
荻野 仁	26,092	78	0		可決 99.70
伊藤 真次	26,066	104	0		可決 99.60
土井 全一	26,043	127	0		可決 99.51
井口 泰広	26,037	133	0		可決 99.49
高橋 千恵子	26,066	104	0		可決 99.60
第3号議案 監査役3名選任の件					
三橋 直樹	26,109	61	0	(注)3	可決 99.77
小澤 陽一	26,110	60	0		可決 99.77
岩本 洋	26,055	115	0		可決 99.56

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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。