

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2024年 5 月 2 日

【会社名】 株式会社丸千代山岡家

【英訳名】 Maruchiyo Yamaokaya Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 一由 聡

【本店の所在の場所】 札幌市東区東雁来 7 条 1 丁目 4 番32号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行って
おります。)

【電話番号】 011 (781) 7170 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 太田 真介

【最寄りの連絡場所】 茨城県つくば市小野崎127番地 1

【電話番号】 029 (896) 5800 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 太田 真介

【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】

当社は、2024年4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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年4月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭といたします。

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10円

総額50,007,240円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年4月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

山岡 正、一由 聡、荒谷健一、太田真介、大島正一、及び南畑泰道を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

坂本尚幸、斉藤世司典、及び渡辺 剛を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

小田切良司を補欠の監査等委員である取締役に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	35,631	85	-	(注) 1	可決 99.76
第2号議案					
山岡 正	34,899	817	-	(注) 2	可決 97.71
一由 聡	34,904	69	743	(注) 2	可決 97.73
荒谷 健一	34,904	812	-	(注) 2	可決 97.73
太田 真介	34,903	813	-	(注) 2	可決 97.72
大島 正一	34,896	820	-	(注) 2	可決 97.70
南畑 泰道	35,633	83	-	(注) 2	可決 99.77
第3号議案					
坂本 尚幸	35,635	81	-	(注) 2	可決 99.77
斉藤 世司典	35,603	103	-	(注) 2	可決 99.68
渡辺 剛	35,641	75	-	(注) 2	可決 99.79
第4号議案					
小田切 良司	35,634	82	-	(注) 2	可決 99.77

(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。

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) 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。