

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2024年05月28日
【会社名】	株式会社ジュンテンドー
【英訳名】	JUNTENDO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯塚 正
【本店の所在の場所】	島根県益田市遠田町2179番地 1
【電話番号】	0856-24-2400（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 兼 総務部長 兼 ブックセンター営業部長 尾原 司
【最寄りの連絡場所】	島根県益田市遠田町2179番地 1
【電話番号】	0856-24-2400（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 兼 総務部長 兼 ブックセンター営業部長 尾原 司
【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】

2024年5月24日開催の当社第63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  
2024年5月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
1株につき金10円 総額81,103,140円

ロ 効力発生日  
2024年5月27日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、大石英樹の1名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、小田恭司、牛尾義昭、羽柴絵理奈の3名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、土肥暁宏を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	64,074	174	0	(注)1	可決(98.42%)
第2号議案 大石英樹	64,021	227	0	(注)2	可決(98.34%)
第3号議案					
小田恭司	64,018	230	0	(注)2	可決(98.34%)
牛尾義昭	63,533	715	0	(注)2	可決(97.59%)
羽柴絵理奈	64,032	216	0	(注)2	可決(98.36%)
第4号議案 土肥暎宏	63,534	714	0	(注)2	可決(97.59%)

(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過半数の賛成による。

(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、反対および棄権の確認ができていない議決権は加算していません。

以上