

【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 5 月30日
【会社名】	株式会社エービーシー・マート
【英訳名】	ABC-MART, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野口 実
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神南一丁目11番 5 号
【電話番号】	03(3476)5650(代)
【事務連絡者氏名】	取締役 財務経理担当 勝沼 清
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目12番 1 号
【電話番号】	03(3476)5452
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 石井 寧大
【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28日開催の当社第39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) 株主総会が開催された年月日

2024年5月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する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37円 総額9,161,819,787円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年5月29日

第2号議案 定款一部変更の件

将来の機動的な資本政策の実現に備えるため、定款第6条（発行可能株式総数）を742,000,000株に変更する。

第3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

野口実、服部喜一郎、勝沼清、菊池孝、及び石井寧大の5名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

(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 剰余金の処分の件	2,271,981	55,073	2,040	（注）1	可決 97.54
第2号議案 定款一部変更の件	1,897,346	429,706	2,040	（注）2	可決 81.46
第3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					
野口 実	1,695,296	631,754	2,040	（注）3	可決 72.78
服部 喜一郎	2,243,395	83,657	2,040		可決 96.31
勝沼 清	2,243,273	83,779	2,040		可決 96.31
菊池 孝	2,247,450	79,603	2,040		可決 96.49
石井 寧大	2,216,305	110,742	2,040		可決 95.15

（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以上を有する株主の出席し、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。