

【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 6月14日

【会社名】 株式会社ミスミグループ本社

【英訳名】 MISUMI Group Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 西 本 甲 介

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南一丁目 6 番 5 号

【電話番号】 03 - 6777 - 7800 (代表)

【事務連絡者氏名】 C F O ・ 常務執行役員 兼 ファイナンスプラットフォーム 代表執行役員
高 波 徹

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段南一丁目 6 番 5 号

【電話番号】 03 - 6777 - 7579

【事務連絡者氏名】 C F O ・ 常務執行役員 兼 ファイナンスプラットフォーム 代表執行役員
高 波 徹

【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6月13日開催の第62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6月13日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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14.87円 総額4,190,957,797円

ロ 効力発生日

2024年6月19日

第2号議案 取締役9名選任の件

西本甲介、大野龍隆、清水新、金谷知樹、清水重貴、徐少淳、中野庸一、栖関智晴および矢野圭子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

男澤一郎を監査役に選任するものであります。

第4号議案 社外取締役および監査役の報酬総額改定の件

当社の社外取締役報酬および監査役報酬の総額につきまして年額8千万円以内に改定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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	2,281,243	109,399	59,451	(注)1	可決 92.93
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
西本甲介	2,236,124	204,523	9,442		可決 91.09
大野龍隆	2,260,847	179,797	9,442		可決 92.10
清水新	2,317,479	132,583	27		可決 94.40
金谷知樹	2,318,016	132,046	27		可決 94.43
清水重貴	2,317,886	132,176	27		可決 94.42
徐少淳	2,407,909	42,153	27		可決 98.09
中野庸一	2,334,991	115,074	27		可決 95.12
栖関智晴	2,335,443	114,622	27		可決 95.14
矢野圭子	2,432,848	17,217	27		可決 94.10

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 賛成割合 (%)
第3号議案 監査役1名選任の件 男 澤 一 郎	2,135,276	314,799	0	(注) 2	可決 86.98
第4号議案 社外取締役および監査役 の報酬総額改定の件	2,446,542	1,760	1,792	(注) 1	可決 99.66

(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) 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。