

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2024年6月26日
【会社名】	株式会社シダー
【英訳名】	CEDAR.Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 座小田 孝安
【本店の所在の場所】	福岡県北九州市小倉北区足立2丁目1番1号
【電話番号】	093-932-7005(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 下屋敷 寛
【最寄りの連絡場所】	福岡県北九州市小倉北区足立2丁目1番1号
【電話番号】	093-932-7005(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 下屋敷 寛
【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6月20日開催の当社第43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項およ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6月20日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金4円

第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、座小田孝安、下屋敷寛、上原賢吾、中村儀成、安成信次の各氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、二之宮さおり、大野繁樹、時枝和正の各氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し特別功労金贈呈の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

(会社提案)

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	67,730個	721個	0個	94.16%	可決
第2号議案					
座小田 孝安	67,539	912	0	93.90	可決
下屋敷 寛	67,519	932	0	93.87	可決
上原 賢吾	67,673	778	0	94.08	可決
中村 儀成	67,546	905	0	93.91	可決
安成 信次	67,513	938	0	93.86	可決
第3号議案					
二之宮 さおり	67,650	801	0	94.05	可決
大野 繁樹	67,739	712	0	94.18	可決
時枝 和正	67,707	744	0	94.13	可決
第4号議案	65,930	2521	0	91.66	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第4号議案は、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です。

第2号議案、第3号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

事前行使分およ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議決権の数の一部を集計しておりません。