

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年 6 月25日

【会社名】 コタ株式会社

【英訳名】 COTA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 田 博 英

【本店の所在の場所】 京都府久世郡久御山町田井新荒見77番地

【電話番号】 0774-44-1681 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役広報・IR部長 西 村 充 弘

【最寄りの連絡場所】 京都府久世郡久御山町田井新荒見77番地

【電話番号】 0774-44-4923

【事務連絡者氏名】 取締役広報・IR部長 西 村 充 弘

【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21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6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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20円

総額513,362,540円

ロ 効力発生日

2024年6月24日

第2号議案 取締役11名選任の件

小田博英、廣瀬俊二、平田律雄、河村省吾、吉田茂治、西村充弘、沖村英明、原正和、山中智香、本城蓮華、大沢祐子の11氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

田邊宏嗣氏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役山崎正哉、西尾久美子の両氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会にご一任願うものであります。

(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 剰余金の処分の件	181,583	359	0	(注)1	可決 97.03
第2号議案 取締役11名選任の件					
小田博英	174,377	7,565	0	(注)2	可決 93.18
廣瀬俊二	181,410	532	0		可決 96.94
平田律雄	181,348	594	0		可決 96.91
河村省吾	181,429	513	0		可決 96.95
吉田茂治	181,469	473	0		可決 96.97
西村充弘	181,472	470	0		可決 96.97
沖村英明	181,471	471	0		可決 96.97
原正和	181,406	536	0		可決 96.94
山中智香	181,430	512	0		可決 96.95
本城蓮華	181,076	866	0		可決 96.76
大沢祐子	181,407	535	0		可決 96.94
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
田邊宏嗣	181,501	436	0		可決 96.99
第4号議案 退任取締役に対する退職 慰労金贈呈の件	153,777	28,165	0	(注)1	可決 82.17

(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いません。