

【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25日
【会社名】	株式会社守谷商会
【英訳名】	MORIYA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊藤 由郁紀
【本店の所在の場所】	長野県長野市南千歳町878番地
【電話番号】	026(226)0111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 久保 智
【最寄りの連絡場所】	長野県長野市南千歳町878番地
【電話番号】	026(226)0111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 久保 智
【縦覧に供する場所】	株式会社守谷商会 東京支店 (東京都千代田区岩本町二丁目3番3号) 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21日開催の当社第70期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6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

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80円 総額174,335,920円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月24日

第2号議案 取締役9名の選任の件

取締役として、伊藤隆三、吉澤浩一郎、伊藤由郁紀、吉澤正博、山崎光夫、山口和彦、田下昌志、久保智、小出貞之を選任するものです。

第3号議案 補欠取締役1名の選任の件

補欠取締役として、小川直樹を選任するものです。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	17,071	632	-	96.4	可決
第2号議案					
伊藤 隆三	16,881	822	-	95.3	可決
吉澤 浩一郎	16,843	860	-	95.1	可決
伊藤 由郁紀	17,064	639	-	96.3	可決
吉澤 正博	17,064	639	-	96.3	可決
山崎 光夫	17,064	639	-	96.3	可決
山口 和彦	17,000	703	-	96.0	可決
田下 昌志	17,002	701	-	96.0	可決
久保 智	17,062	641	-	96.3	可決
小出 貞之	17,063	640	-	96.3	可決
第3号議案					
小川 直樹	17,063	640	-	96.3	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号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

第2号議案および第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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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

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、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の数の一部を加算しておりません。

以上