

【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27日

【会社名】 株式会社イチケン

【英訳名】 ICHIKEN Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 博之

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦一丁目1番1号

【電話番号】 03(5931)5642

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 加藤 政信

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目1番1号

【電話番号】 03(5931)5642

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 加藤 政信

【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26日開催の当社第98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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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65円

総額471,845,985円

効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

ホテル、旅館等の宿泊施設の企画、運営、管理および経営を事業目的に追加する定款変更を行う。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

長谷川博之、政清弘晃、磯野慶治、小谷実弦、武内秀明、伊知地俊人及び久保田裕丈を取締役(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 剰余金の処分の件	47,795	3,768	0	(注)1	可決 91.77%
第2号議案 定款一部変更の件	51,327	236	0	(注)2	可決 98.55%
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役 を除く。)7名選任の件					
長谷川 博之	50,871	692	0	(注)3	可決 97.67%
政清 弘晃	51,092	471	0		可決 98.10%
磯野 慶治	51,095	468	0		可決 98.10%
小谷 実弦	51,097	466	0		可決 98.11%
武内 秀明	51,077	486	0		可決 98.07%
伊知地 俊人	40,525	11,038	0		可決 77.81%
久保田 裕丈	44,630	6,933	0		可決 85.69%

- (注) 1. 出席した議決権を行使することのできる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. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。

(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

本総会前日までの議決権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を合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に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は加算していません。

以 上