

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 令和6年6月27日

【会社名】 北海道中央バス株式会社

【英訳名】 HOKKAIDO CHUO BUS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 二階堂恭仁

【本店の所在の場所】 小樽市色内1丁目8番6号

【電話番号】 (0134)24-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 安田 徹

【最寄りの連絡場所】 小樽市色内1丁目8番6号

【電話番号】 (0134)24-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 安田 徹

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所  
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

当社は、令和6年6月25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

令和6年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

株主に対する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40円 総額 115,915,880円

効力発生日

令和6年6月26日

#### 第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、平尾一彌、二階堂恭仁、泉山利彦、菊井隆則、安田 徹、阿部一三、加藤幸嗣、戸井宣夫、杉江俊太郎、中川原清行、田下義則の各氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役2名及び補欠監査役1名選任の件

監査役として、笹原弘崇氏、大森茂伸氏を選任する。また、補欠監査役として、齊藤揮誉浩氏を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任される岡田浩司氏及び監査役を退任される平間俊一氏、富岡公治氏、森川潤一氏に対し、その在任中の功労に報いるため退職慰労金を、それぞれ当社における一定の基準に従い相当額の範囲内において贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(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	23,134	155	0	(注) 1	可決 96.2
第2号議案					
平尾 一彌	22,651	638	0	(注) 2	可決 94.2
二階堂恭仁	22,987	302	0		可決 95.6
泉山 利彦	22,985	304	0		可決 95.6
菊井 隆則	22,987	302	0		可決 95.6
安田 徹	22,985	304	0		可決 95.6
阿部 一三	22,993	296	0		可決 95.6
加藤 幸嗣	22,982	307	0		可決 95.6
戸井 宣夫	22,945	344	0		可決 95.4
杉江俊太郎	22,965	324	0		可決 95.5
中川原清行	23,087	202	0		可決 96.0
田下 義則	23,088	201	0		可決 96.0
第3号議案					
笹原 弘崇	23,164	125	0	(注) 2	可決 96.3
大森 茂伸	23,164	125	0		可決 96.3
齊藤揮誉浩	23,164	125	0		可決 96.3
第4号議案	22,825	464		(注) 1	可決 94.9

(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。

以 上