

【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】 株式会社いなげや

【英訳名】 Inageya Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 本杉 吉員

【本店の所在の場所】 東京都立川市栄町六丁目1番地の1

【電話番号】 042-537-5111（大代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役 羽村 一重

【最寄りの連絡場所】 東京都立川市栄町六丁目1番地の1

【電話番号】 042-537-5111（大代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役 羽村 一重

【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76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、本臨時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

(注) 2024年6月26日開催の第76回定時株主総会で、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、2024年7月26日9時30分より、当社本社3階会議室で継続会を開催することを、同株主総会で決議いたしました。

(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

(1) 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7円50銭 総額348,257,213円

(2) 効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 当社とユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、本杉吉員、羽村一重、島本和彦、菅谷誠、守屋正人、中林茂、渡邊廣之、大谷秀一、石田八重子の9氏を選任する。

なお、大谷秀一、石田八重子の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山本雅一氏を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する。

(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	394,615	5,316	0	(注)1	可決 95.99
第2号議案	390,188	9,743	0	(注)2	可決 94.91
第3号議案				(注)3	
本杉 吉員	351,748	48,171	0		可決 85.56
羽村 一重	381,187	18,734	0		可決 92.73
島本 和彦	385,578	14,343	0		可決 93.79
菅谷 誠	381,157	18,764	0		可決 92.72
守屋 正人	385,553	14,368	0		可決 93.79
中林 茂	384,709	15,209	0		可決 93.58

渡邊 廣之	384,578	15,340	0		可決	93.55
大谷 秀一	381,146	18,775	0		可決	92.72
石田 八重子	381,204	18,717	0		可決	92.73
第4号議案				(注)3		
山本 雅一	393,485	6,442	0		可決	95.72
第5号議案	396,069	3,857	5	(注)1	可決	96.35

- (注) 1. 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あります。
 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以上の賛成であります。
 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であります。

(4) (3)の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した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ことから、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。