

【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】 山九株式会社

【英訳名】 SANKYU INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村公大

【本店の所在の場所】 北九州市門司区港町6番7号
(同所は登記上の本店所在地で実際の本社業務は下記で行っており
ます。)

【電話番号】 03(3536)3939(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 宮本昌典

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区勝どき六丁目5番23号(本社事務所)

【電話番号】 03(3536)3939(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 宮本昌典

【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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
山九株式会社本社事務所
(東京都中央区勝どき六丁目5番23号)
山九株式会社千葉支店
(千葉県市原市白金町四丁目63番地)
山九株式会社横浜支店
(横浜市中区山下町193番地1 宇佐美山下町ビル)
山九株式会社東海支店
(愛知県東海市東海町三丁目11番1号)
山九株式会社関西支店
(堺市堺区松屋町一丁目6番地7)
山九株式会社神戸支店
(神戸市中央区海岸通二丁目2番3号 東和ビル)

1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第115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致します。

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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として中村公一、中村公大、吾郷康人、諸藤克明、大庭政博、青木信之、岡橋輝和、小川誠、齋木尚子、高田明、石田徹を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として結城俊雄を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として西芳宏を選任する。

第6号議案 社外取締役の報酬額改定の件

(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 剰余金の処分の件	495,047	64	0	(注) 1	可決 99.88
第2号議案 定款一部変更の件	495,087	24	0	(注) 2	可決 99.89
第3号議案 取締役11名選任の件					
中村 公一	427,384	65,531	2,181	(注) 3	可決 86.23
中村 公大	471,927	20,989	2,181		可決 95.21
吾郷 康人	480,279	14,818	2		可決 96.90
諸藤 克明	479,104	15,992	2		可決 96.66
大庭 政博	480,325	14,772	2		可決 96.91
青木 信之	480,278	14,819	2		可決 96.90
岡橋 輝和	477,249	17,847	2		可決 96.29
小川 誠	493,354	1,745	0		可決 99.54
齋木 尚子	493,442	1,657	0		可決 99.55
高田 明	481,401	13,695	2		可決 97.13
石田 徹	479,614	15,482	2		可決 96.77
第4号議案 監査役1名選任の件					
結城 俊雄	439,624	55,483	0	(注) 3	可決 88.70
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
西 芳宏	495,049	62	0	(注) 3	可決 99.88
第6号議案 社外取締役の報酬額改定の件	491,250	3,233	628	(注) 1	可決 99.11

(注) 1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 . 議決権行使を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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

3 . 議決権行使を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、そ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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、賛否に関して確認できた議決権の集計により、会社法及び定款の定めによって決議が成立したため、本株主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。