

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2024年6月27日

【会社名】 三谷セキサン株式会社

【英訳名】 MITANI SEKISAN Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三 谷 進 治

【本店の所在の場所】 福井市豊島1丁目3番1号

【電話番号】 0776(20)3333(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 阿 部 亨

【最寄りの連絡場所】 福井市豊島1丁目3番1号

【電話番号】 0776(20)3333(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 阿 部 亨

【縦覧に供する場所】 三谷セキサン株式会社
(東京都墨田区太平4丁目1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】

当社は、2024年6月19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19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1 期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金61円 総額 1,116,108,460円

ロ 効力発生日

2024年6月20日

2 剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 2,000,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

三谷進治、田中昌郁、三谷聡、渡辺崇嗣、山口浩二及び阿部亨を取締役に選任するものであります。

第3号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収への対応方針）更新の件

当社株式の大量買付行為への対応策（買収への対応方針）を更新するものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	134,264	4,387	0	(注) 1	可決 96.83
第2号議案 取締役6名選任の件					
三谷 進治	114,465	24,187	0	(注) 3	可決 82.55
田中 昌郁	134,875	3,775	0		可決 97.27
三谷 聡	134,986	3,666	0		可決 97.35
渡辺 崇嗣	135,245	3,407	0		可決 97.54
山口 浩二	126,452	12,114	0		可決 91.20
阿部 亨	135,246	3,406	0		可決 97.54
第3号議案 当社株式の大量買付 行為への対応策(買 収への対応方針)更 新の件	114,427	23,324	901	(注) 3	可決 82.53

(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) 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いません。