

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 令和6年6月28日

【会社名】 株式会社カネミツ

【英訳名】 KANEMITSU CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金光 俊明

【本店の所在の場所】 兵庫県明石市大蔵本町20番26号

【電話番号】 078-911-6645

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 金光 秀治

【最寄りの連絡場所】 兵庫県明石市大蔵本町20番26号

【電話番号】 078-911-6645

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 金光 秀治

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所（東京都千代田区日本橋兜町2-1）

1【提出理由】

当社第41期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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金 15円00銭とする。

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備え、現行定款第2条(目的)第3号に「食器類・日用雑貨品の製造及び販売」を追加する。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、金光俊明氏、金光秀治氏を選任する。

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	39,122	227	0	可決(94.53%)
第2号議案	39,157	192	0	可決(94.61%)
第3号議案				
金光 俊明	39,073	276	0	可決(94.41%)
金光 秀治	39,091	258	0	可決(94.45%)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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す。

第2号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第3号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

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

事前行使分およ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の合計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため議決権の数の一部を集計していません。

以上