

【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28日

【会社名】 櫻護謨株式会社

【英訳名】 SAKURA RUBBER CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 中村浩士

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区笹塚一丁目21番17号
(上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記「最寄りの連絡場所」において行っております。)

【電話番号】 東京(03)3466 2171(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 遠藤聡

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区笹塚一丁目48番3号

【電話番号】 東京(03)3466 2171(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 遠藤聡

【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】

当社は、2024年6月27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

普通株式1株につき金90円（うち普通配当60円、創立105周年記念配当30円）

総額174,117,780円

ロ 効力発生日

2024年6月28日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、中村浩士、岩崎哲也、伊藤宏、遠藤聡、黒川洋二、國府田文彦、中条誠、飯田牧子、五嶋貴幸、中村一雄、白坂成功を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、越智賢史、岩崎恵弘、中川聖を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の社外取締役2名を除いた取締役7名に対し、総額7,000万円の役員賞与を支給する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任される山口裕之氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	15,752	42	0	(注) 1	可決 99.73
第2号議案 取締役11名選任の件					
中村浩士	15,119	675	0	(注) 2	可決 95.73
岩崎哲也	15,737	57	0		可決 99.64
伊藤宏	15,735	59	0		可決 99.63
遠藤聡	15,737	57	0		可決 99.64
黒川洋二	15,737	57	0		可決 99.64
國府田文彦	15,738	56	0		可決 99.65
中条誠	15,738	56	0		可決 99.65
飯田牧子	15,737	57	0		可決 99.64
五嶋貴幸	15,737	57	0		可決 99.64
中村一雄	15,738	56	0		可決 99.65
白坂成功	15,736	58	0		可決 99.63
第3号議案 監査役3名選任の件					
越智賢史	15,734	60	0	(注) 2	可決 99.62
岩崎恵弘	15,733	61	0		可決 99.61
中川聖	15,735	59	0		可決 99.63
第4号議案 役員賞与支給の件	15,730	64	0	(注) 1	可決 99.59
第5号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	15,730	64	0	(注) 1	可決 99.59

(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。