

**【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】	丸全昭和運輸株式会社
【英訳名】	Maruzen Showa Unyu Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡田廣次
【本店の所在の場所】	横浜市中区南仲通二丁目15番地
【電話番号】	045 ( 671 ) 5713
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 相田 宏
【最寄りの連絡場所】	横浜市中区南仲通二丁目15番地
【電話番号】	045 ( 671 ) 5713
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 相田 宏
【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27日開催の当社第122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

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70円

総額 1,425,620,700円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 6,800,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 6,800,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、浅井俊之、岡田廣次、中村匡宏、安藤雄一、石川健一を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、澁谷康弘、内藤彰信、佐藤昭雄、桑野和泉を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	183,314	3,276	-	(注)1	可決 98.24
第2号議案					
浅井 俊之	163,712	22,862	12	(注)2	可決 87.74
岡田 廣次	160,781	25,793	12	(注)2	可決 86.17
中村 匡宏	173,159	13,431	-	(注)2	可決 92.80
安藤 雄一	177,087	9,503	-	(注)2	可決 94.91
石川 健一	177,086	9,504	-	(注)2	可決 94.91
第3号議案					
澁谷 康弘	169,886	16,701		(注)2	可決 91.05
内藤 彰信	141,244	45,343		(注)2	可決 75.70
佐藤 昭雄	166,339	20,247		(注)2	可決 89.15
桑野 和泉	177,825	8,765		(注)2	可決 95.30

(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による。

(4) 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

本株主総会前日までの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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則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、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上