

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2024年 6 月28日

【会社名】 ヨシコン株式会社

【英訳名】 Yoshicon Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田尚洋

【本店の所在の場所】 静岡県静岡市葵区常磐町一丁目 4 番地の12

【電話番号】 054-205-6363 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理部長 鶴飼誠司

【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市葵区常磐町一丁目 4 番地の12

【電話番号】 054-205-6363 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理部長 鶴飼誠司

【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 剰余金の処分の件

1. 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 400,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

2. 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

当社普通株式1株につき金55円 総額390,712,025円

ロ 効力発生日

2024年6月28日

第2号議案 取締役2名選任の件

菊池茂夫氏、鶴飼誠司氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

影山孝之氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役2名に対し、役員賞与総額200,000,000円を支給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 剰余金の処分の件	45,979	1,738	0	(注)1	可決 87.85
第2号議案 取締役2名選任の件					
菊池 茂夫	47,450	267	0	(注)2	可決 90.66
鶴飼 誠司	47,442	275	0		可決 90.65
第3号議案 監査役1名選任の件					
影山 孝之	45,880	1,837	0	(注)2	可決 87.66
第4号議案 役員賞与支給の件	45,512	2,205	0	(注)1	可決 86.96

(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。