

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年6月28日

【会社名】 櫻島埠頭株式会社

【英訳名】 SAKURAJIMA FUTO KAISHA,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷本 祐介

【本店の所在の場所】 大阪市此花区梅町1丁目1番11号

【電話番号】 06(6461)5331(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 佐藤 禎広

【最寄りの連絡場所】 大阪市此花区梅町1丁目1番11号

【電話番号】 06(6461)5331(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 佐藤 禎広

【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26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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

##### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式 1株につき30円 総額 45,359,340円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月27日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、松岡眞、谷本祐介、佐藤禎広、藤井守、種村泰一、徳平隆之の6氏を選任するものがあります。なお、種村泰一、徳平孝之の両氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、五十嵐英男、香山久美の両氏を選任するものであります。

なお、五十嵐英男氏は補欠の監査役、香山久美氏は補欠の社外監査役であります。

(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	7,639	786	0	(注) 1	可決 90.53
第2号議案 取締役6名選任の件					
松岡 眞	7,628	797	0	(注) 2	可決 90.40
谷本 祐介	7,628	797	0		可決 90.40
佐藤 禎広	7,618	807	0		可決 90.28
藤井 守	7,618	807	0		可決 90.28
種村 泰一	7,617	808	0		可決 90.27
徳平 隆之	8,386	39	0		可決 99.38
第3号議案 補欠監査役2名選任 の件					
五十嵐 英男	8,381	44	0	(注) 2	可決 99.32
香山 久美	8,397	28	0		可決 99.51

(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いません。