

【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】 京極運輸商事株式会社

【英訳名】 Kyogoku unyu shoji Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂井 文明

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号

【電話番号】 東京03(5825)7131

【事務連絡者氏名】 総務部長 橘川 圭太

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号

【電話番号】 東京03(5825)7131

【事務連絡者氏名】 総務部長 橘川 圭太

【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26日

### (2) 決議事項の内容

会社提案（第1号議案から第3号議案まで）

第1号議案 剰余金の処分の件

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

1株につき金10円 総額29,647,420円

ロ 効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 資本金の額の減少（減資）の件

イ 減少する資本金の額

資本金の額160,000,000円のうち110,000,000円を減少し、50,000,000円といたします。

ロ 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の110,000,000円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

ハ 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2024年8月1日

第3号議案 監査役2名選任の件

市川静代氏、瀧澤良二氏を監査役に選任するものであります。

株主提案（第4号議案から第8号議案まで）

第4号議案 剰余金の配当の件

京極運輸商事株式会社定款第42条に基づき、利益剰余金を原資とし、1株当たり20円を最低限度額と設定したうえで、2024年3月末決算期の期末配当として1株当たり金20円の配当を実施する。

第5号議案 自己株式公開買付けの件

本株主総会の終結の日から6か月の期間にて京極運輸商事株式会社が、市場にて自己株式640,000株（発行済み株式の20%相当）、768,000,000円（1株あたり1,200円）を上限として公開買付けを行う。

第6号議案 定款一部変更（取締役の員数）の件

第18条の取締役の員数については、「15名以内」となっている現状から、「7名以内」へと変更する。

第7号議案 定款一部変更（取締役の任期）の件

第20条の取締役の任期に関しては、現状の定款にて「2年以内」となっている箇所を「1年以内」へと変更する。

第8号議案 取締役4名選任の件

西まりやん氏、山倉秀美氏、入江樹氏、エルゲショバジネット氏を取締役に選任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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

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	21,080	4,268	0	(注)1	可決 80.42
第2号議案 資本金の額の減少 (減資)の件	24,486	1,726	0	(注)2	可決 93.42
第3号議案 監査役2名選任の件					
市川 静代	22,047	4,165	0	(注)3	可決 84.11
瀧澤 良二	22,045	4,167	0		可決 84.10

<株主提案(第4号議案から第8号議案まで)>

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4号議案 剰余金の配当の件	4,224	21,112	0	(注)1	否決 16.11
第5号議案 自己株式公開買付け の件	4,124	22,075	0	(注)1	否決 15.73
第6号議案 定款一部変更(取締役 の員数)の件	2,574	23,637	0	(注)2	否決 9.82
第7号議案 定款一部変更(取締役 の任期)の件	4,998	21,187	0	(注)2	否決 19.07
第8号議案 取締役4名選任の件					
西 まりやん	4,955	21,245	0		否決 18.90
山倉 秀美	4,961	21,239	0	(注)3	否決 18.93
入江 樹	4,961	21,239	0		否決 18.93
エルゲシヨバジェ ネット	5,003	21,197	0		否決 19.09

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。