

【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7月1日
【会社名】	明和地所株式会社
【英訳名】	Meiwa Estate Company Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 原田 英明
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神泉町9番6号 明和地所渋谷神泉ビル
【電話番号】	(03)5489-0111(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 島津 基実
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神泉町9番6号 明和地所渋谷神泉ビル
【電話番号】	(03)5489-0111(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 島津 基実
【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38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 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金40円

第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、原田英明、柿崎宏治、鈴木真、三平慎也、福眞吉葉、川田幸司、太田明、太田裕、島津基実、小林大祐及び中山正行を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、山田達也及び上村成生を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、田邊勝己を選任するものであります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第6号議案 役員賞与支給の件

(3) 当該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(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	174,428	1,236	-	(注)1	可決 98.87
第2号議案				(注)2	
原田 英明	159,520	16,144	-		可決 90.42
柿崎 宏治	171,380	4,284	-		可決 97.14
鈴木 真	171,388	4,276	-		可決 97.15
三平 慎也	171,372	4,292	-		可決 97.14
福眞 吉葉	171,359	4,305	-		可決 97.13
川田 幸司	171,368	4,296	-		可決 97.14
太田 明	171,349	4,315	-		可決 97.13
太田 裕	171,721	3,943	-		可決 97.34
島津 基実	171,743	3,921	-		可決 97.35
小林 大祐	171,410	4,254	-		可決 97.16
中山 正行	171,327	4,337	-		可決 97.11
第3号議案				(注)2	
山田 達也	169,012	6,647	-		可決 95.80
上村 成生	173,372	2,287	-		可決 98.27
第4号議案				(注)2	
田邊 勝己	153,806	21,828	-		可決 87.18
第5号議案	152,414	23,250	-	(注)1	可決 86.39
第6号議案	170,959	4,705	-	(注)1	可決 96.90

(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及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及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、反対及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