

【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】	澁澤倉庫株式会社
【英訳名】	The Shibusawa Warehouse Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 大隅 毅
【本店の所在の場所】	東京都江東区永代二丁目37番28号
【電話番号】	東京 03(5646)7221
【事務連絡者氏名】	上級執行役員総務部長 菅野 康弘
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区永代二丁目37番28号
【電話番号】	東京 03(5646)7221
【事務連絡者氏名】	上級執行役員総務部長 菅野 康弘
【縦覧に供する場所】	澁澤倉庫株式会社 横浜支店 (横浜市中区山下町23番地) 澁澤倉庫株式会社 中部支店 (愛知県小牧市入鹿出新田822番地) 澁澤倉庫株式会社 大阪支店 (大阪市港区築港四丁目1番11号) 澁澤倉庫株式会社 神戸支店 (神戸市中央区港島一丁目5番地8) 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日開催の当社の第177期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 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭とする。

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 55円

配当総額 836,241,340円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社物流事業のグローバル化に伴い、事業領域をより適切に表現するため、2025年1月1日より、当社商号の英文表示を変更する。また、第1条の変更について、効力発生日に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大隅毅、倉谷伸之、大橋武、松本伸也、力石晃一および馬場佳子の6氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、星正俊、森進および吉田芳一の3氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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	
					賛成比率(%)	可否
第1号議案	136,619	2,807	0	(注)1	97.95	可決
第2号議案	139,254	176	0	(注)2	99.84	可決
第3号議案						
大隅 毅	125,678	13,752	0	(注)3	90.11	可決
倉谷 伸之	127,925	11,505	0		91.72	可決
大橋 武	135,164	4,266	0		96.91	可決
松本 伸也	117,844	21,586	0		84.49	可決
力石 晃一	132,511	6,919	0		95.01	可決
馬場 佳子	136,558	2,872	0		97.91	可決
第4号議案						
星 正俊	139,180	250	0	(注)3	99.79	可決
森 進	138,968	462	0		99.64	可決
吉田 芳一	136,537	2,893	0		97.89	可決

(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であります。

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以上の賛成であります。

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であります。

(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ものを合計したことにより各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席した株主のうち、賛成、反対および棄権の確認がとれない議決権の数は加算しておりません。

以上