

【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9月2日

【会社名】 株式会社シー・エス・ランバー

【英訳名】 C.S. LUMBER CO., INC

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中井 千代助

【本店の所在の場所】 千葉県千葉市花見川区幕張本郷一丁目16番3号

【電話番号】 043-213-8810

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 加賀美 淳

【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市花見川区幕張本郷一丁目16番3号

【電話番号】 043-213-8810

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 加賀美 淳

【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8月29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8月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、中井千代助、中井俊輔、加賀美淳、馬締和久、石塚英一、熊切直美の6氏を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、君塚一郎、竹俣裕幸、竹繁利栄の3氏を選任する。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

2024年5月31日をもって取締役を辞任した三輪達雄氏及び本定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任する高浦重夫氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。その具体的な金額、時期及び方法については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。

(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 取締役6名選任の件					
中井 千代助	10,863	106	0	(注) 1	可決 99.03
中井 俊輔	10,934	35	0		可決 99.68
加賀美 淳	10,869	100	0		可決 99.09
馬締 和久	10,913	56	0		可決 99.49
石塚 英一	10,915	54	0		可決 99.51
熊切 直美	10,918	51	0		可決 99.54
第2号議案 監査役3名選任の件					
君塚 一郎	10,931	38	0	(注) 1	可決 99.65
竹俣 裕幸	10,915	54	0		可決 99.51
竹繁 利栄	10,932	37	0		可決 99.66
第3号議案 退任取締役及び退任 監査役に対する退職 慰労金贈呈の件	10,416	553	0	(注) 2	可決 94.96

(注) 1. 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。
2. 出席した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。