

【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11月1日
【会社名】	株式会社 山王
【英訳名】	SANNO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 荒巻 拓也
【本店の所在の場所】	横浜市港北区綱島東五丁目8番8号
【電話番号】	(045)542-8241(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 浜口 和雄
【最寄りの連絡場所】	横浜市港北区綱島東五丁目8番8号
【電話番号】	(045)542-8241(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 浜口 和雄
【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10月25日開催の当社第66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10月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
普通株式1株につき10円 配当総額44,657,520円
効力発生日
2024年10月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
三浦尚、荒巻拓也、井上哲也、浜口和雄、樋口雅信、井上治雄、河面康大の7名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式報酬を支給することとし、本議案に基づき発行又は処分される当社の普通株式の総数を年間45,000株以内、また、その報酬総額を年額30,000千円以内とするものであります。

(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比率（％）
第1号議案	23,529	792	0	（注1）	可決 81.6
第2号議案					
1 三浦 尚	23,063	1,251	0	（注2）	可決 80.1
2 荒巻 拓也	23,100	1,214	0		可決 80.2
3 井上 哲也	23,101	1,213	0		可決 80.2
4 浜口 和雄	23,097	1,217	0		可決 80.2
5 樋口 雅信	23,102	1,212	0		可決 80.2
6 井上 治雄	23,105	1,209	0		可決 80.2
7 河面 康大	23,098	1,216	0		可決 80.2
第3号議案	23,297	1,017	0	（注1）	可決 80.9

（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ります。

（注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おりません。

以上