

【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12月25日

【会社名】 株式会社まんだらけ

【英訳名】 MANDARAKE INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 幹教

【本店の所在の場所】 東京都中野区中野五丁目52番15号

【電話番号】 03(3228)0007 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理本部長 川代 浩志

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中野五丁目52番15号

【電話番号】 03(3228)0007 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理本部長 川代 浩志

【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12月20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12月20日

(2) 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

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金1円 総額 32,873,530円

ハ 効力発生日

2024年12月23日

その他の剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 300,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として古川益蔵、田中幹教、川代浩志、西田貴美、竹下典宏、香西陽、小山雄介、野久尾亮、大井健一郎、安永誠の10氏及び社外取締役として青木義治、伊奈さやか、芳原勝伸の3氏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、雨宮正文氏、大工原幸人氏の2氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任しました取締役田辺秀朗氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈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

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 剰余金処分の件	203,364	5,230	83	(注) 1	可決 96.19
第2号議案 取締役13名選任の件					
古川 益蔵	197,114	11,473	95	(注) 2	可決 93.24
田中 幹教	197,011	11,576	95		可決 93.19
川代 浩志	206,111	2,476	95		可決 97.49
西田 貴美	206,079	2,508	95		可決 97.48
竹下 典宏	205,974	2,613	95		可決 97.43
香西 陽	206,024	2,563	95		可決 97.45
小山 雄介	206,038	2,549	95		可決 97.46
野久尾 亮	206,020	2,567	95		可決 97.45
大井 健一朗	205,987	2,600	95		可決 97.43
安永 誠	205,937	2,650	95		可決 97.41
青木 義治	205,632	2,955	95		可決 97.26
伊奈 さやか	205,900	2,687	95		可決 97.39
芳原 勝伸	205,975	2,612	95		可決 97.43
第3号議案 監査役2名選任の件					
雨宮 正文	206,086	2,483	113	(注) 2	可決 97.48
大工原 幸人	206,271	2,298	113		可決 97.57
第4号議案 退任取締役に対する退職 慰労金贈呈の件	193,437	14,752	468	(注) 1	可決 91.51

(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。