

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年3月3日

【会社名】 丸八倉庫株式会社

【英訳名】 Maruhachi Warehouse Company, Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 峯島 一郎

【本店の所在の場所】 東京都江東区富岡2丁目1番9号

【電話番号】 03(5620)0809(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 宮沢 浩元

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区富岡2丁目1番9号

【電話番号】 03(5620)0809(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 宮沢 浩元

【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】

2025年2月27日開催の当社第129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) 株主総会が開催された年月日

2025年2月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社株式1株につき金20円 総額118,423,860円

ロ 効力発生日

2025年2月28日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、峯島一郎、宮沢浩元、谷健次、山口正志、および佐藤久和の5氏を選任する。

第3号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）を継続し、本対応策の有効期間を2028年2月開催予定の定時株主総会終結の時まで延長する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	47,927	167	0	(注)1	可決 99.22
第2号議案 取締役5名選任の件					
峯島 一郎	47,940	154	0	(注)2	可決 99.25
宮沢 浩元	47,941	153	0		可決 99.25
谷 健次	47,941	153	0		可決 99.25
山口 正志	47,872	222	0		可決 99.11
佐藤 久和	47,872	222	0		可決 99.11
第3号議案 当社株式等の大規模 買付行為に関する対 応策（買収への対 応方針）の継続の件	47,132	962	0	(注)1	可決 97.57

(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以上を有する株主が出席し、そ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おりません。

以 上