

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年6月30日

【会社名】 株式会社杉村倉庫

【英訳名】 Sugimura Warehouse Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 柴 山 恒 晴

【本店の所在の場所】 大阪市港区福崎一丁目1番57号

【電話番号】 06-6571-1221(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 安 西 史 朗

【最寄りの連絡場所】 大阪市港区福崎一丁目1番57号

【電話番号】 06-6571-1221(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 安 西 史 朗

【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】

平成26年6月27日開催の当社第151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

平成26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

金銭にて1株につき金3円 総額47,452,608円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として竹谷仁彦、安西史朗の両名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

監査役として稲井博文、澤田 司の両名を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役山下仁孝氏並びに退任監査役岡崎 久氏に対し、在任中の労に報いるため、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こととし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任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

総議決権個数 : 15,683個

当日出席を含めた議決権行使個数 : 13,590個

| 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 (%)(注)3 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------------------------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 13,571 | 19 | 0 | (注)1 | 可決(99.9) |
| 第2号議案 取締役2名選任の件 | | | | | |
| 竹谷仁彦 | 13,575 | 15 | 0 | (注)2 | 可決(99.9) |
| 安西史朗 | 13,575 | 15 | 0 | (注)2 | 可決(99.9) |
| 第3号議案 監査役2名選任の件 | | | | | |
| 稲井博文 | 13,575 | 15 | 0 | (注)2 | 可決(99.9) |
| 澤田 司 | 13,575 | 15 | 0 | (注)2 | 可決(99.9) |
| 第4号議案 退任取締役及び退任監査役 に対し退職慰労金贈呈の件 | 13,504 | 43 | 43 | (注)1 | 可決(99.4) |

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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過半数の賛成によるものであります。

3. 賛成割合は、本株主総会前日までの事前行使分及び株主総会閉会後に確認できた当日出席の株主の議決権の集計により算定された各議案の賛否の数の割合であります。

(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おりません。