

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年3月2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】 取締役社長 中村 明

【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】 常務取締役管理本部長 荒井 豊

【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】 常務取締役管理本部長 荒井 豊

【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27年2月26日開催の当社第119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27年2月26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
当社普通株式1株につき金7円 総額102,072,579円

ロ 効力発生日

平成27年2月27日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の職務分担を見直したため、現行定款第23条の招集権者および議長に関する規定を変更する。

社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を第30条（社外取締役との責任限定契約）および第40条（社外監査役との責任限定契約）として新設する。

第30条および第40条の新設に伴い、条数の繰り下げを行なう。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、渡邊洋三、中村明、峯島一郎、峯島茂兵衛、鈴木一彦、荒井豊、神保信利、および岩見辰彦の8氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、佐々木光昭および井置延明の両氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、堀切英武氏を選任する。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役鮫島正三郎氏および内門克巳氏ならびに辞任監査役立川彰氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈する。

(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	11,326	8	0	(注)1	可決 99.44
第2号議案 定款一部変更の件	11,328	6	0	(注)2	可決 99.46
第3号議案 取締役8名選任の件					
渡邊 洋三	11,328	6	0		可決 99.46
中村 明	11,328	6	0		可決 99.46
峯島 一郎	11,328	6	0		可決 99.46
峯島 茂兵衛	11,322	12	0	(注)3	可決 99.41
鈴木 一彦	11,328	6	0		可決 99.46
荒井 豊	11,328	6	0		可決 99.46
神保 信利	11,328	6	0		可決 99.46
岩見 辰彦	11,328	6	0		可決 99.46
第4号議案 監査役2名選任の件					
佐々木 光昭	11,328	6	0	(注)3	可決 99.46
井置 延明	11,326	8	0		可決 99.44
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	11,326	8	0	(注)3	可決 99.44
第6号議案 退任取締役および退 任監査役に対する退 職慰労金贈呈の件	11,291	43	0	(注)1	可決 99.13

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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