

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 平成27年6月29日

【会社名】 センコン物流株式会社

【英訳名】 SENKON LOGISTICS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長兼CEO
国際事業部長 久保田 晴夫

【本店の所在の場所】 宮城県名取市下余田字中荷672番地の1

【電話番号】 022(382)6127

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長兼内部監査室長
柴崎 敏明

【最寄りの連絡場所】 宮城県名取市下余田字中荷672番地の1

【電話番号】 022(382)6127

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長兼内部監査室長
柴崎 敏明

【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、平成27年6月26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

平成27年6月26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

1株につき金7円50銭 総額35,524,455円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化及び当社子会社を含めた今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、第21条（取締役の責任免除）及び第27条（監査役の責任免除）の一部を変更するものであります。なお、第21条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

第3号議案 取締役4名選任の件

久保田晴夫、久保田賢二、及川 猛、柴崎敏明の各氏を取締役に選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

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	4,134	4	0	(注)1	可決 99.86
第2号議案 定款一部変更の件	4,133	5	0	(注)2	可決 99.83
第3号議案 取締役4名選任の件	4,059	79	0	(注)3	可決 98.04

- (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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
 4. 賛成数は、「当社が勧誘した委任状の受任者による賛成数」と「受任者以外の当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。

(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

当社が行った上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に基づく委任状勧誘による委任状の受任者を含む当日出席の一部の株主から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、議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。