

【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28年7月1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】

当社は、平成28年6月29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28年6月29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

金銭にて1株につき金5円50銭 総額 87,390,958円

ロ 効力発生日

平成28年6月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実のために監査等委員会設置会社に移行すること、また、機動的な資本政策及び配当政策を図るため剰余金の配当等を取締役会により行うことが可能となる旨への変更、その他所要の変更を行うために定款一部の変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として柴山恒晴、竹谷仁彦、佐伯祐三、安西史朗、野瀬光彦、宮川壽夫、西宏和の7名を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、稲井博文、澤田司、西東久の3名を選任するものであります。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の取締役の報酬等の額に関する定めを廃止し、改めて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額1億8,000万円以内（うち、社外取締役分は年額1,000万円以内）と改定するものであります。

#### 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、監査等委員の職務と責任を考慮して、年額4,800万円以内とするものであります。

#### 第7号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）及び杉村運輸株式会社の取締役に對して、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的として、取締役報酬等の枠内の報酬として、一定の上限額を設け、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。

#### 第8号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに故監査役上林義則氏に対し弔慰金贈呈の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、退任する監査役稲井博文氏及び西東久氏に対し退職慰労金を、また、平成27年10月9日に逝去されました故上林義則氏に対し弔慰金を、それぞれの在任中の労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等を監査等委員である取締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

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 剰余金の処分の件	13,884	27	0	(注)1	可決 (99.8)
第2号議案 定款一部変更の件	13,876	35	0	(注)2	可決 (99.7)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件					
柴山恒晴	13,894	17	0	(注)3	可決 (99.9)
竹谷仁彦	13,894	17	0	(注)3	可決 (99.9)
佐伯祐三	13,894	17	0	(注)3	可決 (99.9)
安西史朗	13,894	17	0	(注)3	可決 (99.9)
野瀬光彦	13,894	17	0	(注)3	可決 (99.9)
宮川壽夫	13,893	18	0	(注)3	可決 (99.9)
西 宏和	13,894	17	0	(注)3	可決 (99.9)
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
稲井博文	13,894	17	0	(注)3	可決 (99.9)
澤田 司	13,894	17	0	(注)3	可決 (99.9)
西東 久	13,894	17	0	(注)3	可決 (99.9)
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件	13,666	245	0	(注)1	可決 (98.2)
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	13,666	245	0	(注)1	可決 (98.2)
第7号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する件	13,638	273	0	(注)2	可決 (98.0)
第8号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに故監査役上林義則氏に対し弔慰金贈呈の件	13,857	54	0	(注)1	可決 (99.6)

(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) 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。