

【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29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】

当社は、平成29年6月29日開催の第154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29年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1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、西宏和、宮川壽夫の7名を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、吉井宏を選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定に関する件

取締役が業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高める目的を維持しながら、株式報酬制度に係る事務管理負担の低減を図るため、株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。

第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役）に対し退職慰労金贈呈の件

監査等委員である取締役西東久氏に対し、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、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 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 竹谷仁彦 佐伯祐三 安西史朗 野瀬光彦 西 宏和 宮川壽夫	13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592	22 22 22 22 22 22 22	0 0 0 0 0 0 0	(注)2 (注)2 (注)2 (注)2 (注)2 (注)2 (注)2	可決 (99.8) 可決 (99.8) 可決 (99.8) 可決 (99.8) 可決 (99.8) 可決 (99.8) 可決 (99.8)
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 吉井 宏	13,592	22	0	(注)2	可決 (99.8)
第3号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。） に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定に関する件	13,351	263	0	(注)1	可決 (98.1)
第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役） に対し退職慰労金贈呈の件	13,544	70	0	(注)1	可決 (99.5)

- (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。