

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成29年 6 月30日

【会社名】 株式会社 丸順

【英訳名】 MARUJUN CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齊藤 浩

【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市上石津町乙坂130番地 1

【電話番号】 (0584)46-3191(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 青山 秀美

【最寄りの連絡場所】 岐阜県大垣市上石津町乙坂130番地 1

【電話番号】 (0584)46-3191(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 青山 秀美

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、平成29年6月23日の第59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23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役 7名選任の件

取締役として、齊藤浩、青山秀美、猪熊篤俊、松井恒夫、棚橋哲郎、湯川好春及び上田勝弘を選任する。

第2号議案 監査役 2名選任の件

監査役として、水谷博之及び堀田政道を選任する。

第3号議案 補欠監査役 1名選任の件

補欠監査役として、清伸二を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役 7名選任の件				(注) 1	
齊藤 浩	71,362	328	0		可決 96.64
青山 秀美	71,658	32	0		可決 97.04
猪熊 篤俊	71,658	32	0		可決 97.04
松井 恒夫	71,658	32	0		可決 97.04
棚橋 哲郎	71,658	32	0		可決 97.04
湯川 好春	71,658	32	0		可決 97.04
上田 勝弘	71,354	336	0		可決 96.63
第2号議案 監査役 2名選任の件				(注) 1	
水谷 博之	71,667	23	0		可決 97.05
堀田 政道	71,659	31	0		可決 97.04
第3号議案 補欠監査役 1名選任の件	71,668	22	0	(注) 1	可決 97.05

(注) 1 . 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。