

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年5月29日
【会社名】	株式会社マルゼン
【英訳名】	MARUZEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡邊 恵一
【本店の所在の場所】	東京都台東区根岸二丁目19番18号
【電話番号】	03(5603)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 萬實 房男
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区根岸二丁目19番18号
【電話番号】	03(5603)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 萬實 房男
【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、2019年5月23日開催の当社第58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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日
2019年5月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金15円

第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として渡邊恵一、萬實房男、渡邊雄大、竹原直之、山野井誠、箭内隆、種村浩樹、中丸康および吉田正雄を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として久野敬之を選任する。

第4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
本総会終結の時をもって退任する取締役石川牧夫氏、取締役鎌田栄次郎氏および監査役杉本尚樹氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果
第1号議案	127,551個	3,038個	0個	96.73%	可決
第2号議案					
渡邊 恵一	128,536個	2,083個	0個	97.45%	可決
萬實 房男	130,353個	266個	0個	98.83%	可決
渡邊 雄大	130,353個	266個	0個	98.83%	可決
竹原 直之	130,353個	266個	0個	98.83%	可決
山野井 誠	130,363個	256個	0個	98.84%	可決
箭内 隆	130,363個	256個	0個	98.84%	可決
種村 浩樹	130,343個	276個	0個	98.82%	可決
中丸 康	130,113個	506個	0個	98.65%	可決
吉田 正雄	129,521個	1,098個	0個	98.20%	可決
第3号議案					
久野 敬之	130,103個	516個	0個	98.64%	可決
第4号議案	94,530個	15,071個	21,018個	71.67%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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およ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、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上