

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局
【提出日】	2019年6月24日
【会社名】	株式会社ヨンキュウ
【英訳名】	THE YONKYU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 笠岡 恒三
【本店の所在の場所】	愛媛県宇和島市築地町2丁目318番地235
【電話番号】	0895(24)0001
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 宇都宮 紀
【最寄りの連絡場所】	愛媛県宇和島市築地町2丁目318番地235
【電話番号】	0895(24)4901
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 宇都宮 紀
【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】

2019年6月21日開催の当社第45期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6月21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12円とする。  
配当総額 138,699,432円

第2号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役1名選任の件  
宇都宮紀氏が取締役に選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件  
日野正浩氏が監査役に選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	76,856	34,671	-	(注)1	可決 68.83
第2号議案	78,241	33,286	-	(注)2	可決 70.07
第3号議案 宇都宮 紀	77,916	33,611	-	(注)3	可決 69.78
第4号議案 日野 正浩	77,817	33,710	-	(注)3	可決 69.69
第5号議案	109,663	1,864	-	(注)1	可決 98.21

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる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出来る株主の議決権(115,263個)の3分の1以上を有する株主の出席及び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出来る株主の議決権(115,263個)の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使及び当日出席の株主のうち当社が各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち当社が賛成、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。

以上