

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年 6 月28日

【会社名】 株式会社松風

【英訳名】 SHOFU INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 根來 紀行

【本店の所在の場所】 京都市東山区福稲上高松町11番地

【電話番号】 (075)561-1112(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 岩崎 滋文

【最寄りの連絡場所】 京都市東山区福稲上高松町11番地

【電話番号】 (075)561-1112(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 岩崎 滋文

【縦覧に供する場所】 株式会社松風 東京支社
(東京都文京区湯島三丁目16番 2 号)
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6月26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

2019年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、根來紀行、藤島亘、近持貴之、山崎文孝、出口幹人、村上和彦、鈴木基市及び西田憲司の8氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、神本満男氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小原正敏氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代えて、譲渡制限付株式を付与するための報酬制度を導入し、本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額50百万円以内とする。

第5号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針の継続の件

「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」の有効期間が本総会終結の時までとなっているため、内容を一部変更した上で継続する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
根來 紀行	120,852	5,713	3	(注)1	可決 90.68
藤島 亘	122,583	3,982	3		可決 91.98
近持 貴之	122,953	3,612	3		可決 92.26
山崎 文孝	122,957	3,608	3		可決 92.26
出口 幹人	122,953	3,612	3		可決 92.26
村上 和彦	126,104	461	3		可決 94.62
鈴木 基市	115,819	10,746	3		可決 86.90
西田 憲司	122,138	4,427	3		可決 91.64
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)1	
神本 満男	116,781	9,784	3		可決 87.63

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 賛成割合 (%)
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件 小原 正敏	126,383	181	3	(注)1	可決 94.83
第4号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	124,718	1,846	3	(注)2	可決 93.58
第5号議案 当社株券等の大規模 買付行為への対応方 針の継続の件	105,946	20,617	3	(注)2	可決 79.50

- (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。
2 . 出席した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株主のうち賛否に関して確認できた株主の議決権数により、全ての決議事項の可決が明らかになったため、賛成、反対及び棄権の確認ができていない当日出席株主の一部の議決権数は加算していません。