

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 令和元年10月25日

【会社名】 総合商研株式会社

【英訳名】 SOUGOU SHOUKEN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 加藤 優

【本店の所在の場所】 札幌市東区東苗穂二条三丁目 4 番48号

【電話番号】 011(780)5677

【事務連絡者氏名】 取締役企画管理本部長 長岡 一人

【最寄りの連絡場所】 札幌市東区東苗穂二条三丁目 4 番48号

【電話番号】 011 ( 780 ) 5677

【事務連絡者氏名】 取締役企画管理本部長 長岡 一人

【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、令和元年10月25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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

令和元年10月25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。）8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、加藤優、片岡廣幸、小林直弘、菊池健司、高谷真琴、棟方充、長岡一人、竹田利之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3名選任の件  
 監査等委員である取締役として、小笠原博、山川寛之、谷藤健治を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
 補欠の監査等委員である取締役として、荒木健介を選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。）8名選任の件					
加藤 優	23,479	99	0	(注)	可決 99.58
片岡 廣幸	23,479	99	0		可決 99.58
小林 直弘	23,489	89	0		可決 99.62
菊池 健司	23,479	99	0		可決 99.58
高谷 真琴	23,489	89	0		可決 99.62
棟方 充	23,489	89	0		可決 99.62
長岡 一人	23,489	89	0		可決 99.62
竹田 利之	23,479	99	0		可決 99.58
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
小笠原 博	23,479	99	0	(注)	可決 99.58
山川 寛之	23,479	99	0		可決 99.58
谷藤 健治	23,469	109	0		可決 99.54

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3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 荒木 健介	23,479	99	0	(注)	可決 99.58

(注) 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。