

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月26日
【会社名】	伯東株式会社
【英訳名】	Hakuto Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 阿部 良二
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿一丁目1番13号
【電話番号】	03(3225)8910(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理統括部長 新徳 布仁
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿一丁目1番13号
【電話番号】	03(3225)8910(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理統括部長 新徳 布仁
【縦覧に供する場所】	伯東株式会社 関西支店 (大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番6号 アクロス新大阪) 伯東株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市中区錦一丁目16番20号 グリーンビルディング) 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】

2020年6月25日開催の当社第68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 2020年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、阿部良二、高田吉苗、新徳布仁、藤後章、宮下環、石下裕吾、高山一郎、近藤恵嗣、上條正仁を選任する。

第3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、山元文明、水野秀紀、岡南啓司を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第6号議案 取締役（非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第7号議案 当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の導入の件

(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かかる議決権の数、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  
 (会社提案)

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	169,715個	568個	0個	99.66%	可決
第2号議案					
阿部 良二	158,942個	11,301個	0個	93.34%	可決
高田 吉苗	160,566個	9,677個	0個	94.29%	可決
新徳 布仁	160,570個	9,673個	0個	94.29%	可決
藤後 章	160,563個	9,680個	0個	94.29%	可決
宮下 環	169,805個	438個	0個	99.72%	可決
石下 裕吾	169,853個	390個	0個	99.75%	可決
高山 一郎	160,550個	9,693個	0個	94.28%	可決
近藤 恵嗣	160,550個	9,693個	0個	94.28%	可決
上條 正仁	158,581個	11,662個	0個	93.13%	可決
第3号議案					
山元 文明	169,780個	463個	0個	99.70%	可決
水野 秀紀	143,603個	26,640個	0個	84.33%	可決
岡南 啓司	169,808個	435個	0個	99.72%	可決
第4号議案	169,502個	784個	0個	99.54%	可決
第5号議案	169,489個	797個	0個	99.53%	可決
第6号議案	169,466個	820個	0個	99.52%	可決
第7号議案	110,509個	59,777個	0個	64.90%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1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3分の1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3分の2以上の賛成です。

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3分の1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。

第4号議案、第5号議案、第6号議案および第7号議案は、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

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の、集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以上