

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年8月3日
【会社名】	鴻池運輸株式会社
【英訳名】	Konoike Transport Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役兼社長執行役員 鴻池 忠彦
【本店の所在の場所】	大阪府中央区伏見町四丁目3番9号
【電話番号】	06(6227)4600(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役兼常務執行役員 竹島 徹郎
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区伏見町四丁目3番9号
【電話番号】	06(6227)4600(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役兼常務執行役員 竹島 徹郎
【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】

2020年7月31日開催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、本臨時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

2020年7月31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、辻 卓史、鴻池 忠彦、鴻池 忠嗣、中山 英治、竹島 徹郎、大田 嘉仁、増山 美佳、藤田 泰介を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大谷 貢、藤原 裕を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高坂 敬三を選任する。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

経済情勢の変化及び諸般の事情を考慮し、社外取締役の報酬等の額を年額30百万以内から年額1億円以内に改定する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果	
					賛成割合(%)	可否
第1号議案				(注)1		
辻 卓史	413,202	24,083	7		87.2	可決
鴻池 忠彦	413,978	23,307	7		87.4	可決
鴻池 忠嗣	426,948	10,338	7		90.1	可決
中山 英治	426,955	10,331	7		90.1	可決
竹島 徹郎	422,771	14,515	7		89.2	可決
大田 嘉仁	426,635	10,651	7		90.0	可決
増山 美佳	380,658	56,628	7		80.3	可決
藤田 泰介	373,222	64,063	7		78.8	可決
第2号議案				(注)1		
大谷 貢	430,178	7,113	1		90.8	可決
藤原 裕	417,731	19,561	1		88.1	可決
第3号議案				(注)1		
高坂 敬三	377,462	59,829	1		79.6	可決
第4号議案	435,754	1,492	47	(注)2	91.9	可決

(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。

(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

本定時株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により、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、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上