

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年5月26日
【会社名】	株式会社リテールパートナーズ
【英訳名】	RETAIL PARTNERS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 康男
【本店の所在の場所】	山口県防府市大字江泊1936番地
【電話番号】	0835(20)2477(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 清水 実
【最寄りの連絡場所】	山口県防府市大字江泊1936番地
【電話番号】	0835(20)2477(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 清水 実
【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】

2021年5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
2021年5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。）9名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に田中康男、池邊恭行、斉田敏夫、清水実、川野友久、宇佐川浩之、青木保、坂本守及び吉村猛の9名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4名選任の件
監査等委員である取締役に河口顕夫、上田和義、柴尾敏夫及び藤井智幸の4名を選任するものであります。
なお、上田和義、柴尾敏夫及び藤井智幸の3氏は社外取締役であります。
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入すること、及び本制度に基づき、対象取締役に対し、譲渡制限付株式付与のために発行または処分される当社の普通株式について、その総額を年額3,000万円以内、総数を年60,000株以内と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(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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件					
田中 康男	365,850	15,735	6	(注)1	可決 95.87
池邊 恭行	372,600	8,985	6	(注)1	可決 97.64
斉田 敏夫	358,648	22,937	6	(注)1	可決 93.98
清水 実	376,395	5,190	6	(注)1	可決 98.63
川野 友久	376,400	5,185	6	(注)1	可決 98.63
宇佐川 浩之	376,386	5,199	6	(注)1	可決 98.63
青木 保	376,297	5,288	6	(注)1	可決 98.61
坂本 守	376,538	5,047	6	(注)1	可決 98.67
吉村 猛	352,494	29,091	6	(注)1	可決 92.37
第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
河口 顕夫	375,811	5,790	6	(注)1	可決 98.48
上田 和義	376,049	5,552	6	(注)1	可決 98.54
柴尾 敏夫	363,551	18,050	6	(注)1	可決 95.26
藤井 智幸	363,686	17,915	6	(注)1	可決 95.30
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	380,418	1,183	6	(注)2	可決 99.68

(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。

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。

3. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、438,010個です。また、賛成の比率は、出席した株主の議決権の数(事前行使及び当日出席)に対する割合です。

(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

本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のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。

以上