

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2021年6月28日
【会社名】	株式会社銀座山形屋
【英訳名】	GINZA YAMAGATAYA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小口 弘明
【本店の所在の場所】	東京都中央区湊二丁目4番1号
【電話番号】	03(6866)0276(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 瀬戸山 英児
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区湊二丁目4番1号
【電話番号】	03(6866)0276(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 瀬戸山 英児
【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6月25日開催の当社第77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)当該株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として山形政弘、小口弘明、長沢勝也、瀬戸山英児、宮澤享永、田中秀文の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として傳田秀一、森英雄の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査法人選任の件

監査法人として新たに「かなで監査法人」を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する渡邊光潤氏に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。

(3)当該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	賛成割合(%)	決議結果
第1号議案						
山形 政弘	12,430	187	0	(注)1	97.92	可決
小口 弘明	12,442	175	0	(注)1	98.01	可決
長沢 勝也	12,449	168	0	(注)1	98.07	可決
瀬戸山 英児	12,417	200	0	(注)1	97.82	可決
宮澤 享永	12,447	170	0	(注)1	98.05	可決
田中 秀文	12,405	212	0	(注)1	97.72	可決
第2号議案						
傳田 秀一	12,551	66	0	(注)1	98.87	可決
森 英雄	12,441	176	0	(注)1	98.01	可決
第3号議案	12,538	79	0	(注)2	98.77	可決
第4号議案	12,361	256	0	(注)2	97.38	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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

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であります。

(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議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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