

【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10月19日
【会社名】	株式会社内田洋行
【英訳名】	UCHIDA YOKO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大久保 昇
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川二丁目4番7号
【電話番号】	03(3555)4064
【事務連絡者氏名】	執行役員経営・人事・総務統括グループ統括 佐藤 将一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川二丁目4番7号
【電話番号】	03(3555)4064
【事務連絡者氏名】	執行役員経営・人事・総務統括グループ統括 佐藤 将一郎
【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】

2021年10月16日開催の当社第83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10月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金140円 総額1,373,488,060円
(うち普通配当90円、特別配当50円)

(2) 効力発生日
2021年10月19日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大久保 昇、菊池 政男、宮村 豊嗣、林 敏寿、小柳 諭司、白方 昭夫、廣瀬 秀徳、竹股 邦治、今庄 啓二の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、秋山 慎吾、山田 章雄の両氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件

当社取締役(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に支給する金銭報酬の総額を年額1億5千万円以内に改定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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	81,370	72	-	(注)1	可決 99.59
第2号議案					
大久保 昇	74,930	1,266	5,246	(注)2	可決 91.71
菊池 政男	80,543	899	-		可決 98.58
宮村 豊嗣	80,541	901	-		可決 98.57
林 敏寿	80,538	904	-		可決 98.57
小柳 諭司	80,545	897	-		可決 98.58
白方 昭夫	80,574	868	-		可決 98.61
廣瀬 秀徳	78,952	2,490	-		可決 96.63
竹股 邦治	80,737	705	-		可決 98.81
今庄 啓二	80,558	884	-		可決 98.59
第3号議案					
秋山 慎吾	75,199	6,243	-	(注)2	可決 92.03
山田 章雄	68,026	13,415	-		可決 83.26
第4号議案	80,578	861	-	(注)1	可決 98.62

(注)1. 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。

2. 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。

(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ものを合計したことにより全ての議案は可決要件を満たしたことから、本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の数は加算していません。

以上