

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務局長

【提出日】 令和4年5月30日

【会社名】 丸東産業株式会社

【英訳名】 Maruto Sangyo Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅 原 正 之

【本店の所在の場所】 福岡県小郡市干潟892番地 1

【電話番号】 (0942)73-3845

【事務連絡者氏名】 取締役総務本部長 徳 丸 秀 則

【最寄りの連絡場所】 福岡県小郡市干潟892番地 1

【電話番号】 (0942)73-3845

【事務連絡者氏名】 取締役総務本部長 徳 丸 秀 則

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、令和4年5月27日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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和4年5月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金40円 総額63,489,040円

ロ 効力発生日

令和4年5月30日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が令和4年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

（1）変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

（2）変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規程を設けるものであります。

（3）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は不要となるため、これを削除するものであります。

（4）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

（5）その他、一部役員名称の変更、句読点の追加を行うものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、菅原正之、末安健作、宮崎直樹、徳丸秀則、矢野勝則、原口耕一及び泉博二、岡野公夫の8氏を選任する。なお、泉博二氏、岡野公夫氏は社外取締役である。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、吉田幸司氏、安田孝氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	14,434	45	0	(注)1	可決 (99.69%)
第2号議案	14,468	11	0	(注)1	可決 (99.92%)
第3号議案				(注)2	
菅原 正之	14,437	42	0		可決 (99.71%)
末安 健作	14,443	36	0		可決 (99.75%)
宮崎 直樹	14,436	43	0		可決 (99.70%)
徳丸 秀則	14,437	42	0		可決 (99.71%)
矢野 勝則	14,437	42	0		可決 (99.71%)
原口 耕一	14,444	35	0		可決 (99.76%)
泉 博二	14,434	45	0		可決 (99.69%)
岡野 公夫	14,434	45	0		可決 (99.69%)
第4号議案				(注)2	
吉田 幸司	14,444	35	0		可決 (99.76%)
安田 孝	14,444	35	0		可決 (99.76%)

- (注) 1. 第1号議案及び第2号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
 2. 第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使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。
 3. 賛成の割合の算出にあたり、本総会出席の全株主の議決権数を分母としております。
 4. 出席した株主の議決権数及びその割合は、(5)記載のとおりです。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。

(5) 出席株主数及びその議決権個数

出席株主数	203名 (議決権を有する総株主数440名)
出席株主の議決権の個数	14,479個 (総議決権個数15,845個)
出席(行使)割合	91.37%