

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年 5月30日

【会社名】 株式会社白鳩

【英訳名】 Shirohato Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 服部 理基

【本店の所在の場所】 京都市伏見区竹田向代町505番地

【電話番号】 075-693-4609（代表）

【事務連絡者氏名】 企画管理事業本部長 中江 好春

【最寄りの連絡場所】 京都市伏見区竹田向代町505番地

【電話番号】 075-693-4609（代表）

【事務連絡者氏名】 企画管理事業本部長 中江 好春

【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】

当社は、2023年5月29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

2023年5月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、服部理基、田邊隆、清水恒夫、菅原知樹を選任するものであります。

第2号議案 池上 正氏に対する特別功労金贈呈の件

第49回定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任されました池上 正氏に対し、在任中の労に報いるため、退任時の役員退職慰労金規程の範囲内で、退職慰労金に相当する特別功労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等につきましては取締役会に一任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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役4名選任の件					
服部 理基	41,935	8,783		(注) 1	可決 82.50
田邊 隆	47,107	3,611			可決 92.68
清水 恒夫	41,924	8,794			可決 82.48
菅原 知樹	47,109	3,609			可決 92.68
第2号議案 池上正氏に対する特別功労金贈呈の件	46,230	4,499		(注) 2	可決 90.95

(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) 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。