

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年7月3日
【会社名】	株式会社フライングガーデン
【英訳名】	FLYING GARDEN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野沢 卓史
【本店の所在の場所】	栃木県小山市本郷町三丁目4番18号
【電話番号】	0285(30)4129(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役営業支援本部長 片柳 紀之
【最寄りの連絡場所】	栃木県小山市本郷町三丁目4番18号
【電話番号】	0285(30)4129(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役営業支援本部長 片柳 紀之
【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】

2023年6月22日開催の当社第42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
2023年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件
減少すべき資本金の額

資本金の額579,900,000円のうち529,900,000円を減少し50,000,000円とする。

資本金の額の減少の方法

発行済株式の総数の変更は行わず、減少する資本金の額529,900,000円の全額をその他資本剰余金に振り替える。

資本金の額の減少が効力を生じる日

2023年8月1日(予定)

第2号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
配当財産の種類
金銭

配当財産の割当てに関する事項

当社普通株式1株につき金25円 配当総額36,131,225円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月23日

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、野沢八千万、野沢卓史及び片柳紀之を選任する。

第4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として、浜竹敏明、関根則次、石島仁司及び石川伸治を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役長野令に退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	10,054個	64個	0個	98.6%	可決
第2号議案	10,069個	49個	0個	98.8%	可決
第3号議案					
野沢 八千万	9,795個	323個	0個	96.1%	可決
野沢 卓史	9,800個	318個	0個	96.1%	可決
片柳 紀之	10,059個	59個	0個	98.7%	可決
第4号議案					
浜竹 敏明	10,059個	59個	0個	98.7%	可決
関根 則次	10,059個	59個	0個	98.7%	可決
石島 仁司	10,053個	65個	0個	98.6%	可決
石川 伸治	10,058個	60個	0個	98.6%	可決
第5号議案	9,757個	361個	0個	95.7%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成であります。

第2号議案及び第5号議案は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。

第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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。

(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。