

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2023年12月27日
【会社名】	大英産業株式会社
【英訳名】	DAIEISANGYO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 一ノ瀬 謙二
【本店の所在の場所】	北九州市八幡西区下上津役四丁目 1 番36号
【電話番号】	093-613-5500
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画本部本部長 馬場 充
【最寄りの連絡場所】	北九州市八幡西区下上津役四丁目 1 番36号
【電話番号】	093-613-5500
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画本部本部長 馬場 充
【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】

2023年12月26日開催の当社第55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  
2023年12月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業拡大及び今後の事業展開に備えるため、定款2条（目的）に、以下の目的事項を追加する。

- ・ホテル・旅館等の宿泊施設の経営
  - ・飲食料品の販売及び飲食店の経営
  - ・旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業
- 上記変更に伴う号数の変更を行う。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大園信、一ノ瀬謙二、茅原嘉晃、岡本達暁、幸田昌則、野中宏之の6名を選任する。

(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（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 定款一部変更の件	29,957	36	0	（注）1	99.88
第2号議案 取締役6名選任の件					
大園 信	29,420	573	0	（注）2	98.09
一ノ瀬 謙二	29,433	560	0	（注）2	98.13
茅原 嘉晃	29,954	39	0	（注）2	99.87
岡本 達暁	29,954	39	0	（注）2	99.87
幸田 昌則	29,932	61	0	（注）2	99.80
野中 宏之	29,947	46	0	（注）2	99.85

（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3分の2以上の賛成によります。

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

2023年12月25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、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上