

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 4 月 1 日

【会社名】 アグロ カネショウ株式会社

【英訳名】 AGRO-KANESHO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 櫛 引 博 敬

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号

【電話番号】 03 (5224) 8000 (代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員経営企画本部長 相 良 均

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号

【電話番号】 03 (5224) 8000 (代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員経営企画本部長 相 良 均

【縦覧に供する場所】 アグロ カネショウ株式会社 西日本支店
(大阪府吹田市江坂町一丁目13番41号)
アグロ カネショウ株式会社 関東支店
(埼玉県所沢市下安松852)
アグロ カネショウ株式会社 東海支店
(愛知県名古屋市中区丸の内一丁目 4 番12号)
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、2024年3月28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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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17円 総額205,974,584円

ロ 効力発生日

2024年3月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、榊引博敬、井上智広、木下善夫、船越良幸、山本修の5名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、吉尾誠、植田史恵の2名を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人アヴァンティアを選任する。

(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	102,759	1,080	0	(注)1	可決 98.76
第2号議案					
榊引博敬	87,807	16,032	0	(注)2	可決 84.39
井上智広	96,786	7,053	0		可決 93.02
木下善夫	98,492	5,347	0		可決 94.66
船越良幸	102,876	963	0		可決 98.87
山本修	103,349	490	0		可決 99.33
第3号議案					
吉尾誠	103,326	513	0	(注)2	可決 99.30
植田史恵	103,355	484	0		可決 99.33
第4号議案	103,739	100	0	(注)1	可決 99.70

(注)1. 出席した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。

(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。