

【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5月16日

【会社名】 株式会社セキチュー

【英訳名】 SEKICHU CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 関口忠弘

【本店の所在の場所】 群馬県高崎市倉賀野町4531番地1

【電話番号】 027(345)1111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画室長兼管理部長 銅島賢

【最寄りの連絡場所】 群馬県高崎市倉賀野町4531番地1

【電話番号】 027(345)1111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画室長兼管理部長 銅島賢

【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番地1号)

1【提出理由】

当社は、2024年5月15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

2024年5月15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30円 総額161,578,740円

ロ 効力発生日 2024年5月16日

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

(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 剰余金処分の件	50,239	43	0	(注)1	可決 99.91%
第2号議案 取締役(監査等委員で あるものを除く。) 5名選任の件				(注)2	
1. 関口 忠弘	50,152	130	0		可決 99.74%
2. 長谷川 義仁	50,193	89	0		可決 99.82%
3. 土田 一聡	50,188	94	0		可決 99.81%
4. 銅島 賢	50,215	67	0		可決 99.87%
5. 釘島 伸博	50,186	96	0	可決 99.81%	
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注)3	
1. 高木 宏	50,154	128	0		可決 99.75%
2. 原口 博	50,201	81	0		可決 99.84%
3. 渡辺 紀幸	50,196	86	0	可決 99.83%	

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 出席した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。