

【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30日
【会社名】	株式会社スーパーバリュー
【英訳名】	SUPER VALUE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長 内田 貴之
【本店の所在の場所】	埼玉県上尾市愛宕三丁目1番40号
【電話番号】	048-778-3222(代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 中谷 圭一
【最寄りの連絡場所】	埼玉県上尾市愛宕三丁目1番40号
【電話番号】	048-778-3222(代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 中谷 圭一
【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】

2024年5月27日開催の当社第28回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
2024年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、内田貴之、中谷圭一、佐藤博和、成相 宏、稲田将人及び宮武孝治を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、梶山健二を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、石川和子を選任するものであります。

(3) 当該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 (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 取締役6名選任の件					
内田 貴之	109,849	44	-	(注) 2	可決 99.96
中谷 圭一	109,852	41	-		可決 99.96
佐藤 博和	109,850	43	-		可決 99.96
成相 宏	109,850	43	-		可決 99.96
稲田 将人	109,850	43	-		可決 99.96
宮武 孝治	109,850	43	-		可決 99.96
第2号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
梶山 健二	109,855	38	-		可決 99.97
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
石川 和子	109,851	42	-		可決 99.96

(注) 1. 決議の結果(賛成の割合)は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

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。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(議決権行使期限までの議決権行使書面提出分及び当日出席のすべての株主分)に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

議決権行使期限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議決権の集計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、反対及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