

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年 6 月27日
【会社名】	株式会社三ツ星
【英訳名】	MITSUBOSHI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 青木 邦博
【本店の所在の場所】	大阪市中心区本町一丁目4番8号
【電話番号】	06(6261)8881
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 松山 元
【最寄りの連絡場所】	大阪市中心区本町一丁目4番8号
【電話番号】	06(6261)8881
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 松山 元
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都千代田区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年6月25日開催の当社第79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) 当該定時株主総会が開催された年月日
2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金17円、配当総額58,528,178円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、青木邦博、唐澤利武、羽生忍、上村多恵子の4氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、渡邊雅之、加藤正憲、吉永久三の3氏を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、オリエント監査法人を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効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）	無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	17,345	813	-	6	（注）1	可決（95.52％）
第2号議案						
青木 邦博	17,155	1,003	-	6	（注）2	可決（94.48％）
唐澤 利武	17,162	996				可決（94.51％）
羽生 忍	17,141	1,017				可決（94.40％）
上村 多恵子	17,295	863				可決（95.25％）
第3号議案						
渡邊 雅之	17,179	979	-	6	（注）2	可決（94.61％）
加藤 正憲	17,179	979				可決（94.61％）
吉永 久三	17,179	979				可決（94.61％）
第4号議案	17,213	945	-	6	（注）1	可決（94.80％）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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であります。

以 上