

【表紙】

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東北財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年 6 月28日 |
| 【会社名】 | 株式会社サトー商会 |
| 【英訳名】 | Satoh&Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 古山 眞佐夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 仙台市宮城野区扇町五丁目 6 番22号 |
| 【電話番号】 | 0 2 2 (2 3 6) 5 6 0 0 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 藤原 督大 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 仙台市宮城野区扇町五丁目 6 番22号 |
| 【電話番号】 | 0 2 2 (2 3 6) 5 6 0 0 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 藤原 督大 |
| 【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6月26日開催の当社第75回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6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、佐藤正之、古山眞佐夫、梶田雅仁、相原幸政、藤原督大、佐藤典大、阿部徳章及び下山田信一を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、高貴一、阿部仁紀、岡田哲男及び鈴木貴を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 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 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) |
|--------|------------|------------|------------|-------|------------------------|
| 第1号議案 | 60,854 | 43 | 0 | (注) 1 | 可決 84.6 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 佐藤 正之 | 60,765 | 132 | 0 | (注) 2 | 可決 84.5 |
| 古山 眞佐夫 | 60,201 | 696 | 0 | | 可決 83.7 |
| 梶田 雅仁 | 60,821 | 76 | 0 | | 可決 84.6 |
| 相原 幸政 | 60,842 | 55 | 0 | | 可決 84.6 |
| 藤原 督大 | 60,713 | 184 | 0 | | 可決 84.4 |
| 佐藤 典大 | 60,799 | 98 | 0 | | 可決 84.5 |
| 阿部 徳章 | 60,841 | 56 | 0 | | 可決 84.6 |
| 下山田 信一 | 60,822 | 75 | 0 | | 可決 84.6 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 高 貴一 | 60,254 | 643 | 0 | (注) 2 | 可決 83.8 |
| 阿部 仁紀 | 60,833 | 64 | 0 | | 可決 84.6 |
| 岡田 哲男 | 60,783 | 114 | 0 | | 可決 84.5 |
| 鈴木 貴 | 60,802 | 95 | 0 | | 可決 84.5 |
| 第4号議案 | 59,710 | 1,187 | 0 | (注) 1 | 可決 83.0 |

(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から賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。