

【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 9 月27日
【会社名】	株式会社壽屋
【英訳名】	KOTOBUKIYA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 清水 一行
【本店の所在の場所】	東京都立川市緑町 4 番地 5
【電話番号】	042-522-9810 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 村岡 幸広
【最寄りの連絡場所】	東京都立川市緑町 4 番地 5
【電話番号】	042-522-9810 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 村岡 幸広
【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9月26日開催の当社第71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9月26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35円 総額288,269,765円

ロ 効力発生日

2024年9月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、清水一行、清水浩代、村岡幸広、亀井貴文、村山正道及び角南源五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、大和哲夫、佐々木孝及び宗田勝を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、安田宗一郎を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役清水克多郎に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

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 剰余金の処分の件	63,009	155	3	(注) 1	可決 99.19
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)6名選任の件					
清水 一行	61,313	1,851	3	(注) 2	可決 96.52
清水 浩代	62,807	357	3		可決 98.87
村岡 幸広	62,883	281	3		可決 98.99
亀井 貴文	62,830	334	3		可決 98.91
村山 正道	59,089	4,075	3		可決 93.02
角南 源五	59,039	4,125	3		可決 92.94
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
大和 哲夫	62,898	266	3	(注) 2	可決 99.02
佐々木 孝	59,227	3,937	3		可決 93.24
宗田 勝	62,877	287	3		可決 98.98
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件					
安田 宗一郎	62,498	666	3	(注) 2	可決 98.39
第5号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	58,463	4,701	3	(注) 1	可決 92.04

(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。