

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	沖縄総合事務局長
【提出日】	2024年 6 月28日
【会社名】	全保連株式会社
【英訳名】	ZENHOREN CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 迫 幸治
【本店の所在の場所】	沖縄県那覇市字天久905番地
【電話番号】	098-866-4901
【事務連絡者氏名】	経営企画部部長 小林 寛之
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目24番 1 号（エステック情報ビル22F） 全保連株式会社東京本社
【電話番号】	050-3124-6500
【事務連絡者氏名】	経営企画部部長 小林 寛之
【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】

当社は、2024年6月27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、迫幸治、茨木英彦、藤本竜也、宮尾尚子、玉城絵美、菅隆志、平野義之の7氏を選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内）とするものであります。

第3号議案 取締役に対する特定譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役の報酬に関して第2号議案の取締役の報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内（うち社外取締役の金銭報酬債権の総額を9,100千円以内）として設定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 取締役7名選任の件					
1. 迫 幸治	166,328	1,495	0	(注) 2	可決 99.11%
2. 茨木英彦	166,386	1,437	0		可決 99.14%
3. 藤本竜也	166,436	1,387	0		可決 99.17%
4. 宮尾尚子	166,388	1,435	0		可決 99.14%
5. 玉城絵美	166,415	1,408	0		可決 99.16%
6. 菅 隆志	166,394	1,429	0		可決 99.15%
7. 平野義之	166,346	1,477	0		可決 99.12%
第2号議案 取締役の報酬額改定の件	164,663	3,166	0	(注) 3	可決 98.11%
第3号議案 取締役に対する特定譲渡制限付株式の 付与のための報酬決定の件	162,654	5,175	0	(注) 3	可決 96.92%

(注) 1. 議決権の数は、事前行使分およ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ものを合計したものであります。

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。