

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月29日

【会社名】 株式会社 極洋

【英訳名】 KYOKUYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上 誠

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂三丁目3番5号

【電話番号】 03(5545)0703

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理部長 檜垣 仁志

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂三丁目3番5号

【電話番号】 03(5545)0703

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理部長 檜垣 仁志

【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、2022年6月24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

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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90円 総額972,793,980円

ロ 効力発生日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当法定款を変更する。

第3号議案 取締役11名選任の件

井上誠、酒井健、近藤茂、木山修一、檜垣仁志、田中豊、山口敬三、三浦理代、白尾美佳、町田勝弘及び山田英司を取締役に選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

菅野洋一及び鈴木則男を監査役に選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

下田一郎を補欠監査役に選任する。

(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 剰余金処分の件					
	79,079	253	0	(注) 1	98.53 可決
第2号議案 定款一部変更の件					
	79,045	288	0	(注) 2	98.48 可決
第3号議案 取締役11名選任の件					
井上 誠	75,597	3,729	0	(注) 3	94.19 可決
酒井 健	78,796	530	0		98.17 可決
近藤 茂	79,040	286	0		98.48 可決
木山 修一	79,037	289	0		98.47 可決
檜垣 仁志	79,039	287	0		98.48 可決
田中 豊	79,037	289	0		98.47 可決
山口 敬三	79,045	281	0		98.48 可決
三浦 理代	78,859	467	0		98.25 可決
白尾 美佳	78,980	346	0		98.40 可決
町田 勝弘	78,859	467	0		98.25 可決
山田 英司	78,955	371	0		98.37 可決
第4号議案 監査役2名選任の件					
菅野 洋一	61,800	17,534	0	(注) 3	77.00 可決
鈴木 則男	77,976	1,358	0		97.15 可決
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
下田 一郎	69,494	9,840	0	(注) 3	86.58 可決

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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

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の集計により各決議事案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、議決権の数の一部を集計しておりません。