

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月21日
【会社名】	株式会社 篠崎屋
【英訳名】	SHINOZAKIYA, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 関根 雅之
【本店の所在の場所】	埼玉県春日部市赤沼870番地 1 (同所は登記上の本店所在地で、実際の業務は下記で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	埼玉県越谷市千間台西一丁目13番 5 号
【電話番号】	048-970-4949
【事務連絡者氏名】	取締役管理グループ長 矢立 実
【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】

2023年12月20日開催の当社第37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) 当該株主総会が開催された年月日
2023年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

関根雅之、樽見茂、矢立実及び永田淳一を選任するものであります。

第2号議案 補欠取締役1名選任の件

吉崎元昭を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

為我井道隆及び津上正雄を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

小河原健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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
関根 雅之	73,691	2,095	-	(注)	可決 97.22
樽見 茂	73,920	1,866	-	(注)	可決 97.52
矢立 実	73,672	2,114	-	(注)	可決 97.20
永田 淳一	73,619	2,167	-	(注)	可決 97.13
第2号議案					
吉崎 元昭	72,974	2,812	-	(注)	可決 96.28
第3号議案					
為我井 道隆	73,775	2,011	-	(注)	可決 97.33
津上 正雄	74,034	1,752	-	(注)	可決 97.67
第4号議案					
小河原 健	74,013	1,773	-	(注)	可決 97.65

(注) 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上