

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 令和6年5月28日

【会社名】 丸東産業株式会社

【英訳名】 Maruto Sangyo Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅 原 正 之

【本店の所在の場所】 福岡県小郡市干潟892番地 1

【電話番号】 (0942)73-3845

【事務連絡者氏名】 取締役総務本部本部長 石 松 謙 太 郎

【最寄りの連絡場所】 福岡県小郡市干潟892番地 1

【電話番号】 (0942)73-3845

【事務連絡者氏名】 取締役総務本部本部長 石 松 謙 太 郎

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、令和6年5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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和6年5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40円 総額63,488,840円

ロ 効力発生日

令和6年5月24日

第2号議案 取締役9名選任の件

菅原正之、未安健作、宮崎直樹、石松謙太郎、矢野勝則、原口耕一、泉博二、岡野公夫及び渡邊博子の9名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

高宮剛志を監査役に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	12,935	364	0	(注)1	可決 (97.26%)
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
菅原 正之	12,933	366	0		可決 (97.25%)
未安 健作	12,931	368	0		可決 (97.23%)
宮崎 直樹	12,931	368	0		可決 (97.23%)
石松 謙太郎	12,933	366	0		可決 (97.25%)
矢野 勝則	12,933	366	0		可決 (97.25%)
原口 耕一	12,933	366	0		可決 (97.25%)
泉 博二	12,931	368	0		可決 (97.23%)
岡野 公夫	12,931	368	0		可決 (97.23%)
渡邊 博子	12,933	366	0		可決 (97.25%)
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
高宮 剛志	12,936	363	0		可決 (97.27%)

(注) 1. 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 第2号議案及び第3号議案は、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いません。