

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年6月24日

【会社名】 杉本商事株式会社

【英訳名】 SUGIMOTO & CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 杉本正行

【本店の所在の場所】 大阪市西区立売堀5丁目7番27号

【電話番号】 06(6538)2661(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 中根潤二

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区立売堀5丁目7番27号
(注) 本会社屋建替えのため一時移転し、下記の仮事務所にて業務を行っております。
兵庫県尼崎市潮江5-4-50 スギモトビル2階事務所

【電話番号】 06(6538)2661(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 中根潤二

【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21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21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 35円 総額 352,737,525円

ロ 効力発生日

2024年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業活動の多様化に備えるため、当社の事業目的に以下を追加するものであります。

- ・ソフトウェア・システムの開発、販売及び保守、通信機器の販売
- ・企業経営全般に関するコンサルティング業務
- ・工場内の設備機器の保守管理及び清掃

第3号議案 取締役5名選任の件

杉本正行、杉本正広、今中博幸、鶴由貴を取締役に再任し、また、吉田晴行を新任取締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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	64,848	89	0	(注)1	可決 99.8
第2号議案 定款一部変更の件	64,832	105	0	(注)2	可決 99.8
第3号議案 取締役5名選任の件					
杉本 正行	64,689	248	0	(注)3	可決 99.6
杉本 正広	64,632	305	0		可決 99.5
今中 博幸	64,746	191	0		可決 99.7
鶴 由貴	64,717	220	0		可決 99.6
吉田 晴行	64,763	174	0		可決 99.7

(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

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。