

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	秩父鉄道株式会社
【英訳名】	Chichibu Railway Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牧野 英伸
【本店の所在の場所】	埼玉県熊谷市曙町一丁目1番地
【電話番号】	(048)523-3311
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 佐藤 伸
【最寄りの連絡場所】	埼玉県熊谷市曙町一丁目1番地
【電話番号】	(048)523-3311
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 佐藤 伸
【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】

2024年6月26日の第201期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があります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

牧野英伸、坂本昌己、鷹啄泰則、中山高明、會田哲也を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

根岸俊介、正田孝之、中谷内茂樹を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、社外監査役の補欠として、桶師修を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 当該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の割合
第1号議案 取締役5名選任の件					(注)2
牧野 英伸	10,173個	61個	0個		可決 95.35(%)
坂本 昌己	10,173個	61個	0個	(注)1	可決 95.35(%)
鷹啄 泰則	10,173個	61個	0個		可決 95.35(%)
中山 高明	10,121個	113個	0個		可決 95.35(%)
會田 哲也	10,172個	62個	0個		可決 94.86(%)
第2号議案 監査役3名選任の件					(注)2
根岸 俊介	10,127個	107個	0個	(注)1	可決 94.92(%)
正田 孝之	10,177個	57個	0個		可決 95.39(%)
中谷内 茂樹	10,171個	63個	0個		可決 95.33(%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)1	(注)2
桶師 修	10,172個	62個	0個		可決 95.34(%)

(注)1. 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ります。

2. 賛成の割合の計算方法は次の通りであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席のすべての株主分)に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

当該株主総会前日までの事前行使分並びに当日出席した一部の株主から各決議事項の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案について可決要件を満たすことが確定し、会社法上適法に決議が成立したため、当該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議決権の数は加算しておりません。

以上