

【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】	元旦ビューティ工業株式会社
【英訳名】	GANTAN BEAUTY INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加藤 誠悟
【本店の所在の場所】	神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番地21
【電話番号】	0466(45)8771（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部長 船木 淳子
【最寄りの連絡場所】	神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番地21
【電話番号】	0466(45)8771（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部長 船木 淳子
【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27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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25円 総額94,610,000円

ロ 効力発生日

2024年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、定款第2条（目的）について事業目的を追加する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、船木元旦、加藤誠悟、船木亮亮、田中豪治、船木淳子、山下和哉、杉田明を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、殿木輝、岸井幸生を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役の補欠者として、長塚安秀、三瀬崇史を選任する。

第6号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役 堀内明に対し、在任中の労に報いるため当社の一定の基準に従い、相当額の範囲で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。

(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 剰余金の処分の件	32,758	51	0	(注) 1	可決 96.45
第2号議案 定款一部変更の件	32,775	34	0	(注) 2	可決 96.50
第3号議案 取締役7名選任の件 船木 元旦 加藤 誠悟 船木 亮亮 田中 豪治 船木 淳子 山下 和哉 杉田 明	32,692 32,706 32,701 32,706 32,702 32,694 32,706	117 103 108 103 107 115 103	0 0 0 0 0 0 0	(注) 3	可決 96.26 可決 96.30 可決 96.28 可決 96.30 可決 96.28 可決 96.26 可決 96.30
第4号議案 監査役2名選任の件 殿木 輝 岸井 幸生	32,769 32,762	40 47	0 0	(注) 3	可決 96.48 可決 96.46
第5号議案 補欠監査役2名選任の件 長塚 安秀 三瀬 崇史	32,767 32,769	42 40	0 0	(注) 3	可決 96.48 可決 96.48
第6号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	32,503	306	0	(注) 1	可決 95.70

- (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過半数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。

以上