【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2019年６月28日
【会社名】	センコン物流株式会社
【英訳名】	SENKON LOGISTICS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　社長執行役員　　久保田　賢二
【本店の所在の場所】	宮城県名取市下余田字中荷672番地の１
【電話番号】	022-382-6127（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長兼内部監査室長　柴崎　敏明
【最寄りの連絡場所】	宮城県名取市下余田字中荷672番地の１
【電話番号】	022-382-6127（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長兼内部監査室長　柴崎　敏明
【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、2019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

2019年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

① 剰余金の処分に関する事項

イ 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　500,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　500,000,000円

② 期末配当に関する事項

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７円50銭 総額35,524,440円

ロ 効力発生日

2019年６月28日

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、久保田晴夫、久保田賢二、柴崎敏明及び秋元雅宏の各氏を選任する。

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、小柏　薫、佐藤裕一及び黒須成一の各氏を選任する。

第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役　及川　猛氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任する。

(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(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	41,299	110	0	(注) 1	可決　99.73
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件					
久保田晴夫	41,224	185	0	(注) 2	可決　99.55
久保田賢二	41,275	134	0		可決　99.68
柴崎敏明	41,275	134	0		可決　99.68
秋元雅宏	41,265	144	0		可決　99.65
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件					
小柏　薫	41,245	164	0	(注) 2	可決　99.60
佐藤裕一	41,255	154	0		可決　99.63
黒須成一	41,204	205	0		可決　99.50
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	41,155	254	0	(注) 1	可決　99.39

(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おりません。