# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年10月５日 |
| 【会社名】 | 株式会社湖池屋 |
| 【英訳名】 | KOIKE-YA Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長　小池　孝 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都板橋区成増五丁目９番７号 |
| 【電話番号】 | 03-3979-2116 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長　藤巻　修道 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都板橋区成増五丁目９番７号 |
| 【電話番号】 | 03-3979-2116 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長　藤巻　修道 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

2020年９月29日開催の当社第44回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であります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年９月29日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５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、小池 孝、佐藤 章、濱田 豊志、藤巻 修道、豊留 昭浩の５名を選任するものです。

第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、近藤 雄一の１名を選任するものです。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、神尾 和男の１名を選任するものです。

(3)出席株主及びその議決権の数

①議決権を行使することができる株主の数　4,674名

②議決権を行使することができる株主の議決権の数　53,330個

③出席株主数　1,949名

④出席株主の議決権の数　45,329個

(4)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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 賛成率（%） | 決議の結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | | | | | |
| 小池　孝 | 44,937 | 46 | 0 | 99.13 | 可決 |
| 佐藤　章 | 44,933 | 50 | 0 | 99.12 | 可決 |
| 濱田　豊志 | 44,949 | 34 | 0 | 99.16 | 可決 |
| 藤巻　修道 | 44,943 | 40 | 0 | 99.14 | 可決 |
| 豊留　昭浩 | 44,938 | 45 | 0 | 99.13 | 可決 |
| 第２号議案 | | | | | |
| 近藤　雄一 | 44,944 | 39 | 0 | 99.15 | 可決 |
| 第３号議案 | | | | | |
| 神尾　和男 | 44,934 | 47 | 0 | 99.13 | 可決 |

（注）１．第１号議案、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．賛成率の欄には、出席株主の議決権のうち有効に行使された数に対して、賛成であることが確認できた議決権の割合を記載しております。

(5) 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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上