【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12月28日
【会社名】	香陵住販株式会社
【英訳名】	Koryojyuhan Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　薄井　宗明
【本店の所在の場所】	茨城県水戸市南町二丁目４番33号
【電話番号】	029-221-2110（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　経営管理本部長　中野　大輔
【最寄りの連絡場所】	茨城県水戸市南町二丁目４番33号
【電話番号】	029-221-2110（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　経営管理本部長　中野　大輔
【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、2020年12月25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

2020年12月25日

（２）決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

１．配当財産の種類

金銭

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円　総額32,747,625円

３．効力発生日

2020年12月28日

第２号議案　定款一部変更の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるため、定款の一部変更を行う。

第３号議案　取締役１名選任の件

取締役として、須能享氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、武藤孝宏氏を選任する。

第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任した菊本真透氏に対し退職慰労金を贈呈し、その具体的金額、贈呈の時期、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割合（%）
第１号議案 剰余金処分の件	10,031	22	-	(注) 1	可決　97.34
第２号議案 定款一部変更の件	9,961	92	-	(注) 2	可決　96.66
第３号議案 取締役１名選任の件	9,955	98	-	(注) 3	可決　96.60
第４号議案 補欠監査役１名選任の件	9,959	94	-	(注) 3	可決　96.64
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	9,932	121	-	(注) 1	可決　96.38

(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おりません。