【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６月30日
【会社名】	澁澤倉庫株式会社
【英訳名】	The Shibusawa Warehouse Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　大隅　毅
【本店の所在の場所】	東京都江東区永代二丁目37番28号
【電話番号】	東京　03（5646）7221
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　　簇　浩志
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区永代二丁目37番28号
【電話番号】	東京　03（5646）7221
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　　簇　浩志
【縦覧に供する場所】	澁澤倉庫株式会社　横浜支店 （横浜市中区山下町23番地） 澁澤倉庫株式会社　中部支店 （愛知県小牧市入鹿出新田822番地） 澁澤倉庫株式会社　大阪支店 （大阪市港区築港四丁目１番11号） 澁澤倉庫株式会社　神戸支店 （神戸市中央区港島一丁目５番地８） 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】

2020年６月26日開催の当社の第173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項およ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６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭とする。

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき　　25円

配当総額　　380,118,850円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年６月29日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、今井惠一、大隅毅、柏原治樹、倉谷伸之、松本伸也および坪井鈴兒の６氏を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、真鍋雅信、川上芳夫および吉田芳一の３氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果	
					賛成比率（%）	可否
第１号議案	124,862	213	0	（注）１	99.82%	可
第２号議案						
今井　惠一	123,519	1,556	0	（注）２	98.75%	可
大隅　　毅	123,988	1,087	0		99.13%	可
柏原　治樹	123,977	1,098	0		99.12%	可
倉谷　伸之	124,582	493	0		99.60%	可
松本　伸也	117,107	7,968	0		93.62%	可
坪井　鈴兒	124,302	773	0		99.38%	可
第３号議案						
真鍋　雅信	124,588	483	0	（注）２	99.61%	可
川上　芳夫	124,587	484	0		99.61%	可
吉田　芳一	124,867	204	0		99.83%	可

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
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

本総会前日までの事前行使分およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席した株主のうち、賛成、反対および棄権の確認がとれない議決権の数は加算しておりません。

以　上