

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	2021年6月28日
【会社名】	カーディナル株式会社
【英訳名】	Cardinal Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 山田 弘直
【本店の所在の場所】	大阪市城東区新喜多二丁目6番14号
【電話番号】	06-6934-4141（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 宮家 正行
【最寄りの連絡場所】	大阪市城東区新喜多二丁目6番14号
【電話番号】	06-6934-4141（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 宮家 正行
【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】

2021年6月25日開催の当社第54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  
 2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上および公告手続の合理化を図るため、公告の方法について変更を行うものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、山田弘直、加藤玄也、宮家正行及び平野秀明を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、中尾陽二、藤井幸雄及び湯朝健夫を選任するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	12,943	86	-	(注)1	可決(99.3%)
第2号議案				(注)2	
山田 弘直	12,869	160	-		可決(98.8%)
加藤 玄也	12,933	96	-		可決(99.3%)
宮家 正行	12,931	98	-		可決(99.2%)
平野 秀明	12,932	97	-		可決(99.3%)
第3号議案				(注)2	
中尾 陽二	12,926	103	-		可決(99.2%)
藤井 幸雄	12,924	105	-		可決(99.2%)
湯朝 健夫	12,920	109	-		可決(99.2%)

(注)1 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3分の2以上の賛成によります。

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。

(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