

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2021年 8 月27日

【会社名】 株式会社ショーエイコーポレーション

【英訳名】 SHO E I C O R P O R A T I O N

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 芝原 英司

【本店の所在の場所】 大阪府中央区備後町二丁目 1 番 1 号

【電話番号】 06-6233-2636 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 有村 芳文

【最寄りの連絡場所】 大阪府中央区備後町二丁目 1 番 1 号

【電話番号】 06-6233-2636 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 有村 芳文

【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、2021年8月26日の臨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

2021年8月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

代表取締役の責任の集約化を図るとともに、役員階層のスリム化による経営の機動性を図るため、最高経営責任者（CEO）等の代表取締役業務執行区分制度及び役付取締役制度、並びに役付執行役員制度の廃止を行うものであります。

上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。

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）として芝原英司、有村芳文、田中博文、小倉幹雄を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として新城学、大森茂樹、村野譲二、種田ゆみこを選任する。

(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 定款一部変更の件	49,719	662	0	(注) 1	可決 95.33
第2号議案 取締役4名選任の件					
芝原 英司	49,522	859	0	(注) 2	可決 94.96
有村 芳文	49,632	749	0		可決 95.17
田中 博文	49,626	755	0		可決 95.15
小倉 幹雄	49,627	754	0		可決 95.16
第3号議案 監査等委員4名選任の件					
新城 学	48,883	1,498	0	(注) 2	可決 93.73
大森 茂樹	47,652	2,729	0		可決 91.37
村野 譲二	49,635	746	0		可決 95.17
種田 ゆみこ	49,626	755	0		可決 95.15

(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。

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る。

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。