

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月30日

【会社名】 伊豆シャボテンリゾート株式会社

【英訳名】 Izu Shaboten Resort Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北本 幸寛

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山七丁目8番4号

【電話番号】 03-5464-2380

【事務連絡者氏名】 経営企画室室長 桑原 亮介

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山七丁目8番4号

【電話番号】 03-5464-2380

【事務連絡者氏名】 経営企画室室長 桑原 亮介

【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、2023年6月28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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として北本幸寛、吉村浩太郎、栗原謙、金良姫、酒井貴雄、江口修司を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として小田島章を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役選任の件

補欠監査役として小林明隆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 株式併合の件	162,590	3,056	0	(注)1	可決 98.15
第2号議案 定款一部変更の件	163,206	2,440	0	(注)1	可決 98.52
第3号議案 取締役6名選任の件					
北本 幸寛	164,515	1,131	0	(注)2	可決 99.31
吉村 浩太郎	164,590	1,056	0		
栗原 謙	164,516	1,130	0		
金 良姫	164,454	1,192	0		
酒井 貴雄	164,482	1,164	0		
江口 修司	164,493	1,153	0		
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
小田島 章	164,311	1,335			可決 99.19
第5号議案 補欠監査役選任の件				(注)2	
小林 明隆	164,506	1,110			可決 99.31

(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。