

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年5月31日

【会社名】 株式会社セイヒョー

【英訳名】 SEIHYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯塚 周一

【本店の所在の場所】 新潟市北区島見町2434番地10
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 新潟市北区木崎下山1785番地(管理部)

【電話番号】 025 - 386 - 9988(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 安藤 力

【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、2024年5月29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

2024年5月29日

(2) 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

当社普通株式1株につき金17円 総額23,696,606円

剰余金の配当が効力を生じる日 2024年5月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

飯塚 周一、高澤 陽介、安藤 力を取締役に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

伊藤 伸介、若槻 良宏、前田 博を取締役に選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人としてかなで監査法人を選任する。

(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 剰余金の処分の件	7,352	39	0	(注)1	可決 93.66
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）3名選任の件					
飯塚 周一	6,918	473	0	(注)2	可決 88.13
高澤 陽介	7,327	64	0		可決 93.34
安藤 力	7,337	54	0		可決 93.46
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
伊藤 伸介	6,902	489	0	(注)2	可決 87.92
若槻 良宏	6,902	489	0		可決 87.92
前田 博	7,307	84	0		可決 93.08
第4号議案 会計監査人選任の件	7,339	52	0	(注)1	可決 93.49

(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。