

【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6月28日

【会社名】 シキボウ株式会社

【英訳名】 SHIKIBO LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 尻家 正博

【本店の所在の場所】 大阪府中央区備後町三丁目2番6号

【電話番号】 大阪(06)6268-5421

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 コーポレート部門長 伊丹 秀典

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目7番2号 KDX江戸橋ビル

【電話番号】 東京(03)3270-8881

【事務連絡者氏名】 東京支社長 鈴木 範久

【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】

2024年6月27日開催の当社第211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6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

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株につき金50円 総額584,854,900円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役2名選任の件

監査等委員である取締役以外の取締役として、清原幹夫および尻家正博の両氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、野邊義郎、宇野保範および細田祥子の3氏を選任する。

第4号議案 役員向け株式報酬制度の一部改定の件

役員を対象とした株式報酬制度について、対象者の拡大（非業務取締役、理事を追加）、株式交付時期の変更（退職時一括交付から毎年交付へ）、制度の拡大に合わせた株式取得資金の上限引き上げを行う。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 (賛成の割合) (%)
第1号議案	69,936	385	0	(注)1	可決 99.417
第2号議案					
清原 幹夫	61,198	9,123	0	(注)2	可決 86.995
尻家 正博	59,536	10,785	0		可決 84.633
第3号議案					
野邊 義郎	67,923	2,398	0	(注)2	可決 96.555
宇野 保範	63,935	6,386	0		可決 90.886
細田 祥子	69,522	799	0		可決 98.828
第4号議案	60,880	9,439	0	(注)1	可決 86.546

(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。