

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2024年 6 月17日

【会社名】 大宝運輸株式会社

【英訳名】 Taiho Transportation Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小笠原 忍

【本店の所在の場所】 名古屋市中区金山五丁目 3 番17号

【電話番号】 (052)871-5831

【事務連絡者氏名】 取締役 大久保 知明

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区金山五丁目 3 番17号

【電話番号】 (052)871-5831

【事務連絡者氏名】 取締役 大久保 知明

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2024年6月14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

2024年6月14日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 50円 総額 37,314,600円

ロ 効力発生日

2024年6月17日

第2号議案 取締役4名選任の件

小笠原忍、大久保知明、竹中祐介及び中村晴重を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

橋本昌弘、江馬城定、金刺廣及び金刺廣長を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって監査役を退任されます小笠原和俊、鈴木建一の両氏に対して在任中の功労に報いるため退職慰労金を当社の基準に従い、相当額の範囲内において贈呈するものであります。

なお、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、監査役の協議に一任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役5名（うち社外取締役1名）及び社外監査役4名に対し、役員賞与総額24,000,000円（取締役22,800,000円、社外取締役300,000円、社外監査役900,000円）を支給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 剰余金処分の件	5,574	15		(注) 1	可決 99.6
第2号議案 取締役4名選任の件					
小笠原 忍	5,536	53		(注) 2	可決 99.0
大久保 知明	5,537	52			可決 99.0
竹中 祐介	5,573	16			可決 99.6
中村 晴重	5,533	56			可決 98.9
第3号議案 監査役4名選任の件					
橋本 昌弘	5,570	19		(注) 2	可決 99.6
江馬城 定	5,569	20			可決 99.6
金刺 廣	5,569	20			可決 99.6
金刺 廣長	5,574	15			可決 99.6
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	5,561	28		(注) 1	可決 99.4
第5号議案 役員賞与支給の件	5,526	63		(注) 1	可決 98.8

(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。