

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月29日

【会社名】 片倉コープアグリ株式会社

【英訳名】 Katakura & Co-op Agri Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 武雄

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北一丁目8番10号

【電話番号】 東京(5216)代表6611番

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 田村 洋一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北一丁目8番10号

【電話番号】 東京(5216)代表6611番

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 田村 洋一

【縦覧に供する場所】 片倉コープアグリ株式会社関越支店
(千葉県袖ヶ浦市北袖13番地)
片倉コープアグリ株式会社名古屋支店
(愛知県名古屋市港区船見町6番地)
片倉コープアグリ株式会社関西支店
(兵庫県姫路市飾磨区細江1050番地)
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、2020年6月26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、本臨時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

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額

1株につき金50円 総額 479,628,650円

ロ 効力発生日

2020年6月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、小林武雄、塚田 悟、大澤昌弘、一條龍男、杉本 真、富田健司、二井英一、佐野公哉及び水島啓介の9氏を選任する。

富田健司、二井英一、佐野公哉及び水島啓介の4氏は、社外取締役である。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、清水達也氏を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役野村 豊氏及び清水達也氏並びに退任監査役濱 健一氏に対し、当社の内規の定めに従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として海南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	反対数	棄権数	賛成率	決議結果
第1号議案	78,144個	409個	0個	99.47%	可決
第2号議案					
小林 武雄	77,735個	818個	0個	98.95%	可決
塚田 悟	77,563個	990個	0個	98.73%	可決
大澤 昌弘	77,698個	855個	0個	98.91%	可決
一條 龍男	77,695個	858個	0個	98.90%	可決
杉本 真	77,729個	824個	0個	98.95%	可決
富田 健司	71,908個	6,645個	0個	91.54%	可決
二井 英一	71,831個	6,722個	0個	91.44%	可決
佐野 公哉	74,385個	4,168個	0個	94.69%	可決
水島 啓介	77,655個	898個	0個	98.85%	可決
第3号議案					
清水 達也	78,043個	510個	0個	99.35%	可決
第4号議案	71,288個	7,265個	0個	90.75%	可決
第5号議案	78,097個	456個	0個	99.41%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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いません。