

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月29日

【会社名】 コマニー株式会社

【英訳名】 COMANY INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 塚本 健太

【本店の所在の場所】 石川県小松市工業団地一丁目93番地

【電話番号】 0761 (21) 1144 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 総務統括本部長 田中 克政

【最寄りの連絡場所】 石川県小松市工業団地一丁目93番地

【電話番号】 0761 (21) 1144 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 総務統括本部長 田中 克政

【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、2022年6月24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

2022年6月24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

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金25円

総額 228,413,425円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即して実施予定のない事業目的を削除するとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的を変更するものであります。また、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

塚本幹雄、塚本健太、東木太志、塚本直之、田中克政、大久保制宇、黒木潤子及び榊原健郎の8氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

河村貴雄氏を補欠監査役に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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	75,061	50	0	(注) 1	可決 99.93
第2号議案 定款一部変更の件	75,047	64	0	(注) 2	可決 99.91
第3号議案 取締役8名選任の件					
塚本 幹雄	73,637	1,474	0	(注) 3	可決 98.03
塚本 健太	73,635	1,476	0		可決 98.03
東木 太志	75,036	75	0		可決 99.90
塚本 直之	75,028	83	0		可決 99.88
田中 克政	75,032	79	0		可決 99.89
大久保制宇	75,031	80	0		可決 99.89
黒木 潤子	75,032	79	0		可決 99.89
榊原 健郎	75,031	80	0		可決 99.89
第4号議案 補欠監査役1名選任の 件	74,822	289	0	(注) 3	可決 99.61

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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. 賛成の割合は、当日出席を含めた議決権行使個数(75,111個)に対する当日出席を含めた賛成の個数の割合であります。

(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。