

臨時報告書

株式会社 上組

E04345

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	株式会社上組
【英訳名】	Kamigumi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 深井 義博
【本店の所在の場所】	神戸市中央区浜辺通4丁目1番11号
【電話番号】	神戸 (078) 271 - 5110
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩下 隆志
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区浜辺通4丁目1番11号
【電話番号】	神戸 (078) 271 - 5110
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩下 隆志
【縦覧に供する場所】	株式会社上組 国際物流事業本部 (東京都港区芝浦3丁目7番11号) 株式会社上組 横浜支店 (横浜市中区北仲通3丁目31番地) 株式会社上組 名古屋支社 (名古屋市港区入船1丁目2番12号) 株式会社上組 大阪支店 (大阪市港区築港2丁目8番24号) 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、2023年6月29日開催の当社第84回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) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金50円

第2号議案 定款一部変更の件

コーポレートガバナンス体制の見直しの一環として、2023年4月1日より、執行役員制度の拡充および取締役会構成の最適化を含む大幅な経営体制の変更を行ったことに伴い、次のとおり所要の変更を行う。

(1) 定款に執行役員に関する規定を明文化。また、執行役員から社長を選定する旨の規定を新設。

(2) 従来、取締役と執行役員の間で重複のあった役位の整理を行い、取締役の役位については会長および社長のみとする旨の規定に変更。

(3) 取締役会の招集者および議長が取締役会長に限定されていた現行定款を変更し、その他の取締役が取締役会を招集し、または議長を務めることを可能とする旨の規定に変更。

(4) 取締役会および監査役会の議事録の電子化への対応のため、議事録への電子署名に係る記述を追加。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、深井義博、田原典人、堀内敏弘、村上克己、平松宏一、石橋伸子、保坂 収及び松村はるみを選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、秋田恵吾を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	949,851	173	197	(注) 1	可決 (99.39%)
第2号議案	949,874	150	197	(注) 2	可決 (99.39%)
第3号議案				(注) 3	
深井義博	901,682	48,236	301		可決 (94.35%)
田原典人	918,734	29,170	2,315		可決 (96.13%)
堀内敏弘	918,714	29,190	2,315		可決 (96.13%)
村上克己	918,701	29,203	2,315		可決 (96.13%)
平松宏一	928,422	19,482	2,315		可決 (97.14%)
石橋伸子	947,249	2,757	214		可決 (99.11%)
保坂 収	946,623	3,383	214		可決 (99.05%)
松村はるみ	947,177	2,829	214		可決 (99.11%)
第4号議案				(注) 3	
秋田恵吾	929,000	20,375	844		可決 (97.20%)

- (注) 1. 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
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
- (4) 議決権の数に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株主のうち各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、各議案の可決要件を満たし、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おりません。

以 上