

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2021年9月21日

【会社名】 シード平和株式会社

【英訳名】 SEEDHEIWA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小池 信三

【本店の所在の場所】 京都府京都市山科区榎辻中在家町8番地1
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号
S O R A 新大阪21 9階

【電話番号】 06-4866-5388

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営管理本部長 榊原拓也

【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、2021年9月17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

2021年9月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として小池信三氏、磯部善男氏、田中一也氏、榊原拓也氏、吉野誠治氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として小池裕樹氏、小西一成氏、東井茂樹氏を選任する。

(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 (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 (%) | |
|-------|------------|------------|------------|------|----------------------------|--------|
| | | | | | 可決 | 賛成割合 |
| 第1号議案 | 48,567 | 153 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.69% |
| 第2号議案 | 48,580 | 140 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.71% |
| 第3号議案 | | | | | | |
| 小池信三 | 48,552 | 40 | 0 | (注)3 | 可決 | 99.91% |
| 磯部善男 | 48,592 | 0 | 0 | | 可決 | 100% |
| 田中一也 | 48,592 | 0 | 0 | | 可決 | 100% |
| 榊原拓也 | 48,592 | 0 | 0 | | 可決 | 100% |
| 吉野誠治 | 48,580 | 12 | 0 | | 可決 | 99.97% |
| 第4号議案 | | | | | | |
| 小池裕樹 | 48,603 | 1 | 0 | (注)3 | 可決 | 99.99% |
| 小西一成 | 48,599 | 5 | 0 | | 可決 | 99.98% |
| 東井茂樹 | 48,604 | 0 | 0 | | 可決 | 100% |

(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) 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。