

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	東陽倉庫株式会社
【英訳名】	Toyo Logistics Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 武藤 正春
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区名駅南二丁目6番17号
【電話番号】	(052)581-0251(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員管理本部長兼経理部長 渡邊 誠
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区名駅南二丁目6番17号
【電話番号】	(052)581-0251(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員管理本部長兼経理部長 渡邊 誠
【縦覧に供する場所】	東陽倉庫株式会社 東京営業本部 (東京都中央区日本橋茅場町三丁目7番6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) 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】

2023年6月28日開催の当社第144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、本臨時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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

併合する株式の種類

普通株式

併合の割合

5株につき1株の比率をもって併合する。

株式併合の効力発生日

2023年10月1日

効力発生日における発行可能株式総数

20,000,000株

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、白石好孝、武藤正春、渡邊誠、黒田城児、水谷康二、小鹿誓子の6氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、森真悟、入谷正章、佐藤哲也の3氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、加藤伸明及び早川恵久の両氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	305,817	2,580	0	0	(注)1	可決(98.8)
第2号議案					(注)2	
白石 好孝	306,284	2,112	0	1		可決(99.0)
武藤 正春	306,265	2,131	0	1		可決(99.0)
渡邊 誠	306,979	1,417	0	1		可決(99.2)
黒田 城児	307,068	1,328	0	1		可決(99.2)
水谷 康二	306,843	1,553	0	1		可決(99.2)
小鹿 誓子	306,873	1,523	0	1		可決(99.2)
第3号議案					(注)2	
森 真悟	307,052	1,345	0	0		可決(99.2)
入谷 正章	306,749	1,648	0	0		可決(99.1)
佐藤 哲也	301,256	7,141	0	0		可決(97.4)
第4号議案					(注)2	
加藤 伸明	306,899	1,478	0	20		可決(99.2)
早川 恵久	306,519	1,858	0	20		可決(99.1)

(注)1 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以上の賛成であります。

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であります。

(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

本株主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、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上