

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年6月4日

【会社名】 株式会社さいか屋

【英訳名】 Saikaya Department Store Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長兼社長執行役員 岡本 洋三

【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市川崎区日進町1番地

【電話番号】 044 - 211 - 3111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 古性 武志

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横須賀市大滝町1丁目13番地

【電話番号】 046 - 845 - 6814

【事務連絡者氏名】 総務部長 堂前 博史

【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、平成30年5月28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

平成30年5月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

岡本洋三、伊藤達哉、宗廣利文、古性武志、市川昭司、高橋理一郎、須賀一也を取締役に選任するものであります。

第1号議案に対する修正動議

株主より、上記原案について、取締役候補者7名のうち2名に代えて、他の者2名を取締役として、選任するよう修正動議が提出された。

第2号議案 監査役1名選任の件

原光宏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

土肥達也、林宇一郎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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役7名選任の件					
岡本 洋三	14,425	6,458	0	(注)1.2	可決 (69.07)
伊藤 達哉	14,494	6,389	0		可決 (69.40)
宗廣 利文	14,493	6,390	0		可決 (69.39)
古性 武志	14,488	6,395	0		可決 (69.37)
市川 昭司	14,492	6,391	0		可決 (69.39)
高橋理一郎	14,436	6,447	0		可決 (69.12)
須賀 一也	14,439	6,444	0		可決 (69.14)
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)1.	
原 光宏	14,435	194	0		可決 (69.12)
第3号議案 補欠監査役2名選任の件					
土肥 達也	14,496	143	0	(注)1.	可決 (69.41)
林 宇一郎	14,510	129	0		可決 (69.48)

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- 第1号議案、第2号議案並びに第3号議案は、議決権を行使を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、その議決権の過半数の賛成であります。

2. 第1号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権数は集計しておりません。

(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、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。