

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月24日

【会社名】 兼松株式会社

【英訳名】 KANEMATSU CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷川 薫

【本店の所在の場所】 神戸市中央区伊藤町119番地  
(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】 東京都港区芝浦一丁目2番1号(東京本社)

【電話番号】 (03) 5440-8111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 主計部長 藤井 励起

【縦覧に供する場所】 兼松株式会社東京本社  
(東京都港区芝浦一丁目2番1号)  
兼松株式会社大阪支社  
(大阪市中央区淡路町三丁目1番9号)  
兼松株式会社名古屋支店  
(名古屋市中区栄二丁目9番3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】

2019年6月21日に開催しました第125回定時株主総会における議決権行使結果を金融商品取引法第24条の5第4項およ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により提出するものであります。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会開催日 2019年6月21日

(2) 決議の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

下嶋政幸、谷川薫、宮部佳也、葛野哲郎、片山誠一および田原祐子の6名を取締役に選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

村尾哲朗、宮地主および倉橋雄作の3名を監査役に選任する。

(3) 可決要件および当日出席を含めた議決権行使の結果（議決権行使書・委任状による出席含む。）

決議事項	賛成（個） （注1）	反対（個）	棄権（個） （注2）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合） （注3）
第1号議案 取締役6名選任の件				（注4）	
① 下嶋 政幸	671,053	17,562	38		可決（97.18%）
② 谷川 薫	669,689	18,926	38		可決（96.98%）
③ 宮部 佳也	672,485	16,130	38		可決（97.39%）
④ 葛野 哲郎	672,466	16,149	38		可決（97.38%）
⑤ 片山 誠一	681,469	7,147	38		可決（98.69%）
⑥ 田原 祐子	681,472	7,144	38		可決（98.69%）
第2号議案 監査役3名選任の件				（注4）	
① 村尾 哲朗	679,154	10,317	38		可決（98.23%）
② 宮地 主	648,527	40,945	38		可決（93.80%）
③ 倉橋 雄作	688,696	776	38		可決（99.61%）

（注1） 賛成数は「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

（注2） 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

（注3） 賛成の割合は議決権行使合計数に対する割合です。

（注4） 議決権を行使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、出席株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書により行使された議決権数と当日出席し行使した、当社役員および当社が確認した議決権数（代理権行使含む。）の合計により、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です。

以 上