

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月29日

【会社名】 カンロ株式会社

【英訳名】 Kanro Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村田 哲也

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティビル

【電話番号】 03 (3370) 8811 (代表)

【事務連絡者氏名】 人事・総務本部長 西ヶ谷 宏子

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティビル

【電話番号】 03 (3370) 8811 (代表)

【事務連絡者氏名】 人事・総務本部長 西ヶ谷 宏子

【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、2024年3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

2024年3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

村田哲也、阿部一博、石川和弘、吉田孝信、堀江裕美、伊藤善計、太田智久の7氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

山本寿男氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

社外取締役の報酬額のみを年額35百万円以内に改定するものであります。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任される羽田英之氏に対し、退職慰労金を贈呈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					
村田 哲也	107,823	2,279	0	(注) 1	可決 97.520
阿部 一博	107,803	2,299	0		可決 97.502
石川 和弘	107,762	2,340	0		可決 97.465
吉田 孝信	107,749	2,353	0		可決 97.453
堀江 裕美	109,780	322	0		可決 99.290
伊藤 善計	107,780	2,322	0		可決 97.482
太田 智久	107,774	2,328	0		可決 97.476
第2号議案 監査役1名選任の件				(注) 1	
山本 寿男	109,890	213	0		可決 99.389
第3号議案 取締役の報酬額改定の 件	107,492	561	2,050	(注) 2	可決 97.220
第4号議案 退任監査役に対する退 職慰労金贈呈の件	105,168	4,935	0	(注) 2	可決 95.118

(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過半数の賛成による。

(注) 2. 出席した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いません。

以上