

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2019年7月3日
【会社名】	株式会社村上開明堂
【英訳名】	MURAKAMI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 村上 太郎
【本店の所在の場所】	静岡県静岡市葵区伝馬町11番地5
【電話番号】	(054)253-1811 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 兼 管理本部経理部長 長谷川 猛
【最寄りの連絡場所】	静岡県静岡市葵区伝馬町11番地5
【電話番号】	(054)253-1811 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部総務人事部長 田中 豊
【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】

2019年6月27日開催の当社第76期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
2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金24円

第2号議案 取締役9名選任の件
村上太郎、奥野雅治、望月義人、沖本美敏、長谷川猛、Michael Rodenberg、杉澤達弥、岩崎清悟及び力石晃一を取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金及び功労金贈呈の件
2018年9月23日に逝去した、取締役 村上英二に対し、その功績と在任中の労に報いるため退職慰労金及び功労金を贈呈することを決議するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
監査役を退任する石橋三洋に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	109,571	154	-	(注)1	可決 99.44%
第2号議案					
村上 太郎	106,434	3,291	-	(注)2	可決 96.59%
奥野 雅治	107,857	1,868	-	(注)2	可決 97.88%
望月 義人	107,857	1,868	-	(注)2	可決 97.88%
沖本 美敏	107,860	1,865	-	(注)2	可決 97.89%
長谷川 猛	107,860	1,865	-	(注)2	可決 97.89%
Michael Rodenberg	107,859	1,866	-	(注)2	可決 97.88%
杉澤 達弥	107,768	1,957	-	(注)2	可決 97.80%
岩崎 清悟	107,833	1,892	-	(注)2	可決 97.86%
力石 晃一	107,859	1,866	-	(注)2	可決 97.88%
第3号議案	90,647	7,338	11,740	(注)1	可決 82.26%
第4号議案	86,880	11,105	11,740	(注)1	可決 78.84%

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法に則って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おりません。

以 上