

臨時報告書

株式会社ながの東急百貨店

(E03175)

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年4月20日

【会社名】 株式会社ながの東急百貨店

【英訳名】 NAGANO TOKYU DEPARTMENT STORE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 平 石 直 哉

【本店の所在の場所】 長野県長野市南千歳一丁目1番地1

【電話番号】 026(226)8181 (大代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役業務本部長 小 泉 忠 行

【最寄りの連絡場所】 長野県長野市南千歳一丁目1番地1

【電話番号】 026(226)8181 (大代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役業務本部長 小 泉 忠 行

【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、2020年4月15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

2020年4月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

小林基司、島田芳雄、雨宮 主、山川貴史、大石次則、平石直哉、小泉忠行を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

窪田俊治、北村正博、鷺澤幸一を監査等委員である取締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（監査等委員である取締役を除く。） 7名選任の件					
小林基司	7,110	18	10	(注)	可決 90.9
島田芳雄	7,110	18	10		可決 90.9
雨宮 主	7,115	13	10		可決 91.0
山川貴史	7,109	19	10		可決 91.0
大石次則	7,109	19	10		可決 91.0
平石直哉	7,109	19	10		可決 91.0
小泉忠行	7,109	19	10		可決 91.0
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
窪田俊治	7,115	13	10	(注)	可決 91.0
北村正博	7,109	19	10		可決 91.0
鷺澤幸一	7,115	13	10		可決 91.0

(注) 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。

(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おりません。