

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年3月5日
【会社名】	株式会社島忠
【英訳名】	SHIMACHU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡野 恭明
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市中央区上落合8丁目3番32号
【電話番号】	048(851)7711(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画本部長 折本 和也
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市中央区上落合8丁目3番32号
【電話番号】	048(851)7711(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画本部長 折本 和也
【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】

2021年3月4日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議され、同日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動について決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号及び第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) 議決権行使の結果

当該株主総会が開催された年月日

2021年3月4日

当該決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

併合の割合

当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）について、8,940,908株を1株に併合いたします。

効力発生日

2021年3月26日

効力発生日における発行可能株式総数

16株

第2号議案 定款一部変更の件

第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は16株に減少することとなります。かかる点を明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条（発行可能株式総数）を変更するものであります。

第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は4株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条（単元株式数）の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げ等所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

須藤文弘、青山夏樹及び滝竜三郎の3名を取締役（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。

当該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	366,674	13	0	（注）1	可決 99.99
第2号議案	366,673	14	0	（注）1	可決 99.99
第3号議案					
須藤 文弘	362,986	3,701	0	（注）2	可決 98.99
青山 夏樹	363,810	2,877	0	（注）2	可決 99.22
滝 竜三郎	363,439	3,248	0	（注）2	可決 99.11

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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。

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決議事項が可決されるための要件を満たし、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いません。

(2) 代表取締役の異動

新たに代表取締役になる者の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
須藤 文弘 (1956年5月5日生)	代表取締役会長	会長	2021年3月4日	-

所有株式数については、異動日現在の株式数を記載しています。

新たに代表取締役になる者の主要略歴

1979年3月 当社入社
2000年9月 株式会社関西島忠代表取締役
2001年4月 株式会社ニトリ（現株式会社ニトリホールディングス）入社
2008年5月 同社常務取締役
2020年2月 同社取締役執行役員副社長業務システム改革室室長（現任）
2021年1月 当社会長
2021年3月 当社代表取締役会長（現任）

以 上