

【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7月29日

【会社名】 株式会社大塚家具

【英訳名】 OTSUKA KAGU, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 三嶋 恒夫

【本店の所在の場所】 東京都江東区有明三丁目6番11号

【電話番号】 03(5530)4321(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員経営管理本部長兼経営企画部長 佐野 春生

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区有明三丁目6番11号

【電話番号】 03(5530)4321(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員経営管理本部長兼経営企画部長 佐野 春生

【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7月29日開催の当社第50回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

2021年7月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社と株式会社ヤマダホールディングスとの株式交換契約承認の件

2021年9月1日（予定）を効力発生日とし、株式会社ヤマダホールディングスを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換に係る当社と株式会社ヤマダホールディングスとの2021年6月9日付け株式交換契約を承認するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、三嶋恒夫、上野一郎、佐野春生、狛裕樹、清野大輔、村澤圧司、名取暁弘及び阿南剛の各氏を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 賛成割合 (%)
第1号議案	353,283	3,988		(注)1	可決 98.88
第2号議案				(注)2	
三嶋恒夫	353,613	3,660			可決 98.98
上野一郎	354,220	3,053			可決 99.14
佐野春生	354,220	3,053			可決 99.14
狛裕樹	354,217	3,056			可決 99.14
清野大輔	354,175	3,098			可決 99.13
村澤圧司	354,095	3,178			可決 99.11
名取暁弘	354,154	3,119			可決 99.13
阿南剛	354,197	3,076			可決 99.14

- (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。
3. 賛成割合は、本株主総会前日までの議決権行使個数と本株主総会当日出席による議決権行使個数の合計を分母として算出しております。

(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議決権数は加算していません。