

【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6月29日
【会社名】	株式会社関西スーパーマーケット
【英訳名】	KANSAI SUPER MARKET LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福谷 耕治
【本店の所在の場所】	兵庫県伊丹市中央5丁目3番38号
【電話番号】	072(772)0341(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 北山 忠和
【最寄りの連絡場所】	兵庫県伊丹市中央5丁目3番38号
【電話番号】	072(772)0341(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 北山 忠和
【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6月25日開催の当社第62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
2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

中間配当積立金 255,527,632円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 255,527,632円

第2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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、福谷耕治、玉村隆司、中西淳、柄谷康夫、北山忠和、森忠嗣及び岡田由佳を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、生橋正明、森薫生、福井公子、及び牟禮恵美子を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入すること、及び本制度に基づき、対象取締役に対し、譲渡制限付株式付与のために発行又は処分される当社の普通株式について、その総額を年額3千万円以内、総数を年4万株以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 (賛成割合)
第1号議案	271,772	214	-	(注)1	可決 99.84%
第2号議案					
福谷 耕治	269,339	2,657	-	(注)2	可決 98.94%
玉村 隆司	269,590	2,406	-	(注)2	可決 99.03%
中西 淳	271,524	472	-	(注)2	可決 99.74%
柄谷 康夫	271,546	450	-	(注)2	可決 99.75%
北山 忠和	271,546	450	-	(注)2	可決 99.75%
森 忠嗣	269,551	2,445	-	(注)2	可決 99.02%
岡田 由佳	271,670	326	-	(注)2	可決 99.80%
第3号議案					
生橋 正明	268,589	3,397	-	(注)2	可決 98.67%
森 薫生	265,269	6,719	-	(注)2	可決 97.45%
福井 公子	271,670	318	-	(注)2	可決 99.80%
牟禮 恵美子	271,722	266	-	(注)2	可決 99.82%
第4号議案	269,453	2,545	-	(注)1	可決 98.98%

(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およ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

議決権行使書による事前行使および当日出席の株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって、上記賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は含まれておりません。

以 上