

**【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11月4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10月29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10月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 当社とイズミヤ株式会社及び株式会社阪急オアシスとの株式交換契約承認の件

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の完全子会社であるイズミヤ株式会社及び株式会社阪急オアシスとの間で2021年8月31日に締結した、当社を株式交換完全親会社、イズミヤ株式会社及び株式会社阪急オアシスを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）に係る株式交換契約を承認をいただくものであります。

第2号議案 当社とK S分割準備株式会社との吸収分割契約承認の件

K S分割準備株式会社（以下「分割準備会社」といいます。）との間で2021年9月30日に締結した、当社を吸収分割会社とし、分割準備会社を吸収分割承継会社とする吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）に係る吸収分割契約を承認をいただくものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

(1) 発行可能株式総数の増加

本株式交換を実施するため、また、今後の当社の更なる持続的成長の実現に向けた経営の機動性・柔軟性を確保するため、発行可能株式総数を増加させる変更を行うものであります。なお、かかる定款変更は、2021年12月1日付で効力を生じるものとします。

(2) 商号の変更及び事業目的の追加

本吸収分割により当社が持株会社に移行することに伴い、商号及び事業目的の変更を行うものであります。なお、かかる定款変更は、本吸収分割の効力発生を条件として、本吸収分割の効力発生日付で効力を生じるものとします。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、林克弘、福谷耕治、梅本友之、永田靖人及び渡邊学を選任するものであります。なお、各候補者は、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日付で取締役に就任するものとします。

第5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、小西敏允、森薫生、西口美廣及び澤千恵を選任するものであります。なお、各候補者は、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日付で監査等委員である取締役に就任するものとします。

(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	179,876	71,995	17,873	(注)1	可決 66.68%
第2号議案	180,026	71,967	17,876	(注)1	可決 66.71%
第3号議案	180,073	71,881	17,876	(注)1	可決 66.74%
第4号議案					
林 克弘	180,074	71,860	17,896	(注)2	可決 66.74%
福谷 耕治	178,151	73,812	17,867	(注)2	可決 66.02%
梅本 友之	180,153	71,780	17,897	(注)2	可決 66.77%
永田 靖人	180,147	71,788	17,895	(注)2	可決 66.76%
渡邊 学	180,139	71,794	17,897	(注)2	可決 66.76%
第5号議案					
小西 敏允	180,187	71,756	17,887	(注)2	可決 66.78%
森 薫生	178,277	73,666	17,887	(注)2	可決 66.07%
西口 美廣	180,216	71,719	17,895	(注)2	可決 66.79%
澤 千恵	180,221	71,712	17,897	(注)2	可決 66.79%

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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2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。

以 上