

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年6月28日

【会社名】 名鉄運輸株式会社

【英訳名】 Meitetsu Transportation Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 内田 亙

【本店の所在の場所】 名古屋市東区葵二丁目12番8号

【電話番号】 (052)935-5721(代表)

【事務連絡者氏名】 財務部長 山本 貴之

【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区葵二丁目12番8号

【電話番号】 (052)935-5721(代表)

【事務連絡者氏名】 財務部長 山本 貴之

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2021年6月24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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金50円

総額 324,129,250円

ロ 効力発生日

2021年6月25日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、榊原勝則、長谷川靖、花房伸介、高崎裕樹及び戸田達也を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、加藤武及び矢野裕を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任する松田康博、近藤乗弘、並びに監査役を退任する高木義博に対し、当社の一定の基準に基づき退職慰労金を贈呈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 剰余金の処分の件	59,659	604		(注) 1	可決 (99.00%)
第2号議案 取締役5名選任の件					
榊原勝則	59,111	1,152		(注) 2	可決 (98.09%)
長谷川靖	59,789	474			可決 (99.21%)
花房伸介	59,787	476			可決 (99.21%)
高崎裕樹	59,787	476			可決 (99.21%)
戸田達也	59,739	524			可決 (99.13%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
加藤武	59,796	467		(注) 2	可決 (99.23%)
矢野裕	59,796	467			可決 (99.23%)
第4号議案 退任取締役及び 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	59,453	810		(注) 1	可決 (98.66%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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。