

## 【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】	株式会社マンドム
【英訳名】	MANDOM CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 西村 健
【本店の所在の場所】	大阪市中央区十二軒町5番12号
【電話番号】	06 (6767) 5001 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務部長 澤田 正典
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区十二軒町5番12号
【電話番号】	06 (6767) 5001 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務部長 澤田 正典
【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24日開催の当社第104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項およ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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金16円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第26条に定める取締役会の招集権者および議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、西村元延、西村健、亀田泰明、小芝信一郎、中山礼子、鈴木茂樹および谷井等7氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、日比武志および森幹晴2氏を選任する。

(3) 当該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

株主総会 決議事項	賛成 (個数)	反対 (個数)	棄権 (個数)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	383,229	723	0	(注) 1	可決 (99.65%)
第2号議案	383,368	584	0	(注) 2	可決 (99.69%)
第3号議案				(注) 3	
西村 元延	376,314	7,638	0		可決 (97.85%)
西村 健	381,019	2,933	0		可決 (99.08%)
亀田 泰明	381,534	2,418	0		可決 (99.21%)
小芝 信一郎	381,559	2,393	0		可決 (99.22%)
中山 礼子	381,751	2,201	0		可決 (99.27%)
鈴木 茂樹	381,761	2,191	0		可決 (99.27%)
谷井 等	381,672	2,280	0		可決 (99.25%)
第4号議案				(注) 3	
日比 武志	365,692	18,250	0		可決 (95.10%)
森 幹晴	383,170	772	0		可決 (99.64%)

(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。

3. 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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は集計しておりません。

以 上