

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月26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兼CEO 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】	CF0 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】	CF0 澤田 正典
【縦覧に供する場所】	株式会社マンドム 青山オフィス (東京都港区南青山5丁目1番3号 TS青山ビル4F) 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】

2024年6月21日開催の当社第107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

2024年6月21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20円

第2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、小芝 信一郎、渡辺 浩一、谷井 等、伊藤 麻美、原田 哲郎を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、亀田 泰明、田中 基博を選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

(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

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	334,794	1,532	—	(注) 1	可決 (96.98%)
第2号議案				(注) 2	
西村 元延	234,256	102,048	20		可決 (67.85%)
西村 健	237,017	99,287	20		可決 (68.65%)
小芝 信一郎	291,161	45,148	20		可決 (84.34%)
渡辺 浩一	331,790	4,519	20		可決 (96.11%)
谷井 等	291,229	45,080	20		可決 (84.36%)
伊藤 麻美	332,020	4,289	20		可決 (96.17%)
原田 哲郎	332,803	3,506	20		可決 (96.40%)
第3号議案				(注) 2	
亀田 泰明	306,709	29,617	—		可決 (88.84%)
田中 基博	333,157	3,171	—		可決 (96.50%)
第4号議案	331,374	4,954	—	(注) 1	可決 (95.99%)

(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

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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算していません。

以上