

【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28日

【会社名】 株式会社ファミリー

【英訳名】 FAMILY INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 湯浅 茂弘

【本店の所在の場所】 千葉県千葉市中央区東千葉2丁目8番15号

【電話番号】 043(284)1111(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 清水 貴志

【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市中央区東千葉2丁目8番15号

【電話番号】 043(284)1111(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 清水 貴志

【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】

当社は、2021年6月28日の第48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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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10円 総額 56,041,760円

効力発生日

2021年6月29日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、西條徳三、湯浅茂弘、清水貴志、富田啓充及び篠原勝章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、江南悌信及び秦康夫を選任するものであります。

(3) 当該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 (賛成割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	45,389	151		(注)1	可決 (99.67%)
第2号議案 取締役5名選任の件					
西條 徳三	45,384	156		(注)2	可決 (99.66%)
湯浅 茂弘	45,134	406			可決 (99.11%)
清水 貴志	45,384	156			可決 (99.66%)
富田 啓充	45,384	156			可決 (99.66%)
篠原 勝章	45,384	156			可決 (99.66%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
江南 悌信	45,385	155		(注)2	可決 (99.66%)
秦 康夫	45,385	155			可決 (99.66%)

(注) 1. 出席した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過半数の賛成による。