

## 【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25日
【会社名】	株式会社スパンクリートコーポレーション
【英訳名】	SPANCRETE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 村山 典子
【本店の所在の場所】	東京都文京区湯島二丁目4番3号
【電話番号】	03 - 5689 - 6311 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 武田 喜之
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区湯島二丁目4番3号
【電話番号】	03 - 5689 - 6311 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 武田 喜之
【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23日開催の当社第59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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき金8円、総額62,331,080円の期末配当を行うものです。

剰余金の配当が効力を生じる日 2021年6月24日

第2号議案 取締役5名選任の件

村山典子、柳田洋明、井上孝広、坪井哲明、蒲野宏之の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

高橋法彦氏を補欠監査役に選任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(%) (注3)
第1号議案 剰余金処分の件	49,370	2,179	0	(注)1	可決 95.77
第2号議案 取締役5名選任の件					
村山典子	49,692	1,859	0	(注)2	可決 96.39
柳田洋明	49,583	1,968	0	(注)2	可決 96.18
井上孝広	49,692	1,859	0	(注)2	可決 96.39
坪井哲明	49,691	1,860	0	(注)2	可決 96.39
蒲野宏之	49,573	1,978	0	(注)2	可決 96.16
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
高橋法彦	49,761	1,789	0	(注)2	可決 96.53

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

3. 賛成割合につきましては、本総会に出席した株主全員の議決権数(委任状により当日出席された株主の議決権数を含む)を分母とし、そのうち議案について賛成が確認できた議決権数を分子として計算しております。

尚、賛成割合の記載は、小数点第3位以下を四捨五入しております。

以上