

【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7月3日  
【会社名】 丸藤シートパイル株式会社  
【英訳名】 MARUFUJI SHEET PILING CO.,LTD.  
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 羽生 成夫  
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町1丁目6番5号  
(同所は登記上の本店所在地であり、主な本店業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)  
【電話番号】 -  
【事務連絡者氏名】 -  
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町3丁目7番2号  
【電話番号】 03(3639)7641  
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 総務人事部担当 矢部 隆光  
【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)  
丸藤シートパイル株式会社 札幌支店  
(北海道札幌市中央区北三条西1丁目1番11  
第一生命日藤中山札幌共同ビル)  
丸藤シートパイル株式会社 東北支店  
(宮城県仙台市青葉区二日町12番30号  
日本生命勾当台西ビル)  
丸藤シートパイル株式会社 関東支店  
(埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目14番8号  
大樹生命浦和ビル)  
丸藤シートパイル株式会社 名古屋支店  
(愛知県名古屋市中村区名駅3丁目8番7号  
ダイアビル名駅)  
丸藤シートパイル株式会社 関西支店  
(大阪府大阪市中央区瓦町4丁目8番4号  
井門瓦町第2ビル)

(注) 札幌及び東北の両支店は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

## 1【提出理由】

当社は、2024年6月27日開催の当社第76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  
2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき110円、総額 393,713,430円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として加藤七郎、羽生成夫、矢部隆光、宮下典久、坂本慎一、吉永康樹、関根修一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

監査役として米山和希、深堀眞二を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として阿部正暢を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、八重洲監査法人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	24,438	584	0	(注)1	可決(97.66%)
第2号議案				(注)2	
加藤 七郎	23,404	1,618	0		可決(93.53%)
羽生 成夫	23,422	1,272	328		可決(93.60%)
矢部 隆光	24,064	958	0		可決(96.17%)
宮下 典久	24,087	935	0		可決(96.26%)
坂本 慎一	24,042	980	0		可決(96.08%)
吉永 康樹	24,408	614	0		可決(97.54%)
関根 修一	24,414	608	0		可決(97.57%)
第3号議案				(注)2	
米山 和希	24,047	975	0		可決(96.10%)
深堀 眞二	21,562	3,460	0		可決(86.17%)
第4号議案				(注)2	
阿部 正暢	23,662	1,360	0		可決(94.56%)
第5号議案	24,458	564	0	(注)1	可決(97.74%)

(注)1. 出席した議決権を行使することの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の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。

以 上