

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2024年10月28日

【会社名】 ゼネラルパッカー株式会社

【英訳名】 GENERAL PACKER CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牧野研二

【本店の所在の場所】 愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地

【電話番号】 0568(23)3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 杉田篤紀

【最寄りの連絡場所】 愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地

【電話番号】 0568(23)3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 杉田篤紀

【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)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2024年10月25日の当社第63期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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年10月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金65円 総額116,821,315円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年10月28日

第2号議案 定款一部変更の件

「古物営業法」に規定する許可（古物商）において、その許可を維持することを目的として、定款第2条（目的）へ古物の取り扱いに関する記載の必要があるため、定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、牧野研二、水野智之、安藤正行、塚本真也、杉田篤紀を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、井上理津子を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、小島浩司を選任する。

(3) 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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	14,325	11	0	(注) 1	可決 99.92
第2号議案	14,329	7	0	(注) 2	可決 99.95
第3号議案					
牧野 研二	14,322	14	0	(注) 3	可決 99.90
水野 智之	14,322	14	0		可決 99.90
安藤 正行	14,322	14	0		可決 99.90
塚本 真也	14,321	15	0		可決 99.89
杉田 篤紀	14,054	282	0		可決 98.03
第4号議案	14,256	80	0	(注) 3	可決 99.44
第5号議案	14,256	80	0	(注) 3	可決 99.44

(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の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。