

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2021年4月30日
【会社名】	スバル興業株式会社
【英訳名】	Subaru Enterprise Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 永 田 泉 治
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目10番1号
【電話番号】	東京(03)3213-2861
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 松 丸 光 成
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目10番1号
【電話番号】	東京(03)3213-2861
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 松 丸 光 成
【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4月28日の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) 株主総会が開催された年月日

2021年4月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

①配当財産の種類

金銭

②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240円（うち、普通配当100円、特別配当90円、記念配当50円）

配当総額 616,609,920円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2021年4月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11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、小林憲治、永田泉治、松丸光成、堀内信之、石塚泰、今沢宏之、竹島美喜、上野俊明、大西政樹、太古伸幸、宮家邦彦を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、遠藤信英、野元三夏、上村多恵子を選任する。

第4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、神田文浩を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち社外取締役を除く取締役に対して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額5千万円以内とし、付与する譲渡制限付株式の総数は年1万株以内とする。

(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 剰余金の処分の件	18,461	40	1	(注) 1	可決 99.52
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件					
小林憲治	16,441	2,060	1	(注) 2	可決 88.63
永田泉治	16,601	1,900	1		可決 89.49
松丸光成	17,847	654	1		可決 96.21
堀内信之	17,847	654	1		可決 96.21
石塚泰	17,845	656	1		可決 96.20
今沢宏之	17,849	652	1		可決 96.22
竹島美喜	17,847	654	1		可決 96.21
上野俊明	17,848	653	1		可決 96.22
大西政樹	17,837	664	1		可決 96.16
太古伸幸	17,788	713	1		可決 95.89
宮家邦彦	17,830	671	1		可決 96.12
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
遠藤信英	16,801	1,700	1	(注) 2	可決 90.57
野元三夏	17,846	655	1		可決 96.20
上村多恵子	17,842	659	1		可決 96.18
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
神田文浩	17,348	1,153	1	(注) 2	可決 93.52
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	18,384	117	1	(注) 1	可決 99.11

(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。

(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。

以上