

【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24日

【会社名】 オイシックス・ラ・大地株式会社

【英訳名】 Oisix ra daichi Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高島 宏平

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号

【電話番号】 03-6867-1149（代表）

【事務連絡者氏名】 管理本部本部長 門前 太作

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号

【電話番号】 03-6867-1149（代表）

【事務連絡者氏名】 管理本部本部長 門前 太作

【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22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

2021年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 第23条は、当社の経営体制に合わせて機動的な取締役会の運営を図るため、取締役会の議長を取締役社長から取締役会の決議をもって予め選定した取締役に変更する。

(2) 第31条第3項及び第4項は、会社法第329条第3項の規定により株主総会において補欠監査役を選任することができること、及びその予選の有効期間を選任手続の煩雑さを勘案して決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとすることを新たに定める。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、高島宏平、藤田和芳、堤祐輔、小崎宏行、松本浩平、花田光世、田中仁、渡部純子、櫻井稚子及び小脇美里を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、乙部智佳を選任する。

(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 定款一部変更の件	257,262	236	2	(注)1	可決 99.90%
第2号議案 取締役10名選任の件					
高島宏平	248,370	9,132	2		可決 96.45%
藤田和芳	248,474	9,028	2		可決 96.49%
堤祐輔	251,184	6,318	2		可決 97.54%
小崎宏行	251,020	6,482	2		可決 97.48%
松本浩平	251,039	6,463	2	(注)2	可決 97.49%
花田光世	229,774	27,728	2		可決 89.23%
田中仁	250,631	6,871	2		可決 97.33%
渡部純子	208,555	48,947	2		可決 80.99%
櫻井稚子	214,437	43,065	2		可決 83.27%
小脇美里	257,153	349	2		可決 99.86%
第3号議案 監査役1名選任の件					
乙部智佳	257,070	433	2	(注)2	可決 99.83%

(注) 1. 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。

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おりません。