

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年 6 月30日
【会社名】	三菱ロジスネクスト株式会社
【英訳名】	Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 間野 裕一
【本店の所在の場所】	京都府長岡京市東神足 2 丁目 1 番 1 号
【電話番号】	0 7 5 (9 5 6) 8 6 0 3 (直通)
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長 公受 正道
【最寄りの連絡場所】	京都府長岡京市東神足 2 丁目 1 番 1 号
【電話番号】	0 7 5 (9 5 6) 8 6 0 3 (直通)
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長 公受 正道
【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】

2023年6月28日開催の当社第122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です。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金9円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として御子神隆、間野裕一、宇野隆俊、末松正之、安藤修、小林京子、小林史男の7名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として湯浅勝敏、福岡和宏の2名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め、補欠監査役として、杉浦秀樹を選任する。

第5号議案 譲渡制限付株式報酬制度導入の件

取締役の株式報酬制度について、株式報酬型ストックオプション制度に代えて譲渡制限付株式報酬制度を導入する。

第6号議案 社外取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額350,000千円以内（うち社外取締役分年額50,000千円以内）とし、監査役の報酬額を年額80,000千円以内とする。

(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なら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 （賛成の割合）
第 1 号議案	982,187	5,951	0	（注）1	可決 （99.40％）
第 2 号議案				（注）2	
御子神 隆	884,958	103,181	0		可決 （89.56％）
間野 裕一	906,382	81,757	0		可決 （91.73％）
宇野 隆俊	962,407	25,734	0		可決 （97.40％）
末松 正之	962,233	25,909	0		可決 （97.38％）
安藤 修	958,979	29,160	0		可決 （97.05％）
小林 京子	964,136	24,006	0		可決 （97.57％）
小林 史男	964,086	24,056	0		可決 （97.57％）
第 3 号議案				（注）2	
湯浅 勝敏	966,017	22,124	0		可決 （97.76％）
福岡 和宏	931,558	56,582	0		可決 （94.27％）
第 4 号議案				（注）2	
杉浦 秀樹	957,364	30,774	0		可決 （96.89％）
第 5 号議案	986,870	1,273	0	（注）1	可決 （99.87％）
第 6 号議案	987,023	1,096	0	（注）1	可決 （99.89％）

（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 出席した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です。
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です。

(4) 議決権の数に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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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株主の議決権数は加算しておりません。

以 上