

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6 月21日

【会社名】 コムチュア株式会社

【英訳名】 COMTURE CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 向 浩一

【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】 03-5745-9700(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部長 細川 琢夫

【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】 03-5745-9700(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部長 細川 琢夫

【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、平成25年6月20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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 15円 総額 78,748,785円

ロ 効力発生日

平成25年6月21日

第2号議案 利益剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の件

イ 減少する利益剰余金の額

繰越利益剰余金2,034,020,951円のうち691,100,000円

ロ 減少する利益剰余金の額のうち資本金へ組み入れる額

691,100,000円

ハ 組み入れ後の資本金の額

10億円

ニ 効力発生日

平成26年4月1日

第3号議案 取締役5名選任の件

向浩一、大野健、関本正一、細川琢夫及び奥田兼三を取締役に選任する。

(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(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 剰余金処分の件 | 35,590 | 67 | 0 | (注) 1 | 可決 (99.81%) |
| 第2号議案 利益剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の件 | 35,579 | 78 | 0 | (注) 1 | 可決 (99.78%) |
| 第3号議案 取締役5名選任の件 | | | | | |
| 向 浩一 | 35,582 | 75 | 0 | (注) 2 | 可決 (99.79%) |
| 大野 健 | 35,582 | 75 | 0 | | 可決 (99.79%) |
| 関本 正一 | 35,581 | 76 | 0 | | 可決 (99.79%) |
| 細川 琢夫 | 35,581 | 76 | 0 | | 可決 (99.79%) |
| 奥田 兼三 | 35,578 | 79 | 0 | | 可決 (99.78%) |

- (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。