

**【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7月2日

**【会社名】** 株式会社コロナ

**【英訳名】** CORONA CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 内田 力

**【本店の所在の場所】** 新潟県三条市東新保7番7号

**【電話番号】** 0256 - 32 - 2111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役執行役員経理部長兼広報室担当 及川 良文

**【最寄りの連絡場所】** 新潟県三条市東新保7番7号

**【電話番号】** 0256 - 32 - 2111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役執行役員経理部長兼広報室担当 及川 良文

**【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】

平成25年6月27日開催の当社第65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

平成25年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 剰余金の処分に関する事項

- ・減少する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 1,800,000,000円
- ・増加する剰余金の項目及びその額  
別途積立金 1,800,000,000円

##### 期末配当に関する事項

- ・配当財産の種類 金銭
- ・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13円 総額381,350,112円
- ・剰余金の配当が効力を生じる日 平成25年6月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加する。

#### 第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、内田力、高橋一嘉、小林一芳、及川良文、佐藤健一、鶴巻悟、長部秀雄、清田壽男、加藤博行、関谷伸一の10氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、高橋美博、二ノ宮隆雄の2氏を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、本間隆、間瀬聡の2氏を選任する。

#### 第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任される取締役猪浦賢治氏および監査役鈴木茂氏、中島祐二氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることに一任する。

(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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成割合(%) |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------|--------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件                  | 243,667    | 2,625      | 18         | (注) 1 | 可決 95.64           |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件                  | 245,867    | 423        | 18         | (注) 2 | 可決 96.51           |
| 第3号議案<br>取締役10名選任の件                |            |            |            |       |                    |
| 内田 力                               | 234,112    | 12,165     | 18         | (注) 3 | 可決 91.90           |
| 高橋一嘉                               | 243,258    | 3,019      | 18         |       | 可決 95.49           |
| 小林一芳                               | 243,256    | 3,021      | 18         |       | 可決 95.48           |
| 及川良文                               | 243,250    | 3,027      | 18         |       | 可決 95.48           |
| 佐藤健一                               | 243,259    | 3,018      | 18         |       | 可決 95.49           |
| 鶴巻 悟                               | 243,251    | 3,026      | 18         |       | 可決 95.48           |
| 長部秀雄                               | 243,257    | 3,020      | 18         |       | 可決 95.49           |
| 清田壽男                               | 243,256    | 3,021      | 18         |       | 可決 95.49           |
| 加藤博行                               | 243,339    | 2,938      | 18         |       | 可決 95.52           |
| 関谷伸一                               | 243,398    | 2,879      | 18         |       | 可決 95.54           |
| 第4号議案<br>監査役2名選任の件                 |            |            |            |       |                    |
| 高橋美博                               | 235,797    | 10,480     | 18         | (注) 3 | 可決 92.56           |
| 二ノ宮隆雄                              | 230,652    | 15,625     | 18         |       | 可決 90.54           |
| 第5号議案<br>補欠監査役2名選任の件               |            |            |            |       |                    |
| 本間 隆                               | 245,117    | 1,160      | 18         | (注) 3 | 可決 96.22           |
| 間瀬 聡                               | 235,590    | 10,687     | 18         |       | 可決 92.48           |
| 第6号議案<br>退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 | 227,242    | 19,047     | 18         | (注) 1 | 可決 89.19           |

- (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可決条件を満たし、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議決権数は加算していません。