

**【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12月18日
【会社名】	株式会社コナカ
【英訳名】	KONAKA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 湖中 謙介
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地 2
【電話番号】	0 4 5 ( 8 2 5 ) 7 7 0 0 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 沼田 孝
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地 2
【電話番号】	0 4 5 ( 8 2 5 ) 7 7 0 0 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 沼田 孝
【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12月17日開催の当社第40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あります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会開催の年月日

平成25年12月17日

### (2) 株主総会の決議事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき、金10円 総額291,214,950円

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

湖中謙介、沼田孝、二田孝文、山崎薫の4氏を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 当社株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

### (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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成の割合
第1号議案	225,800	12,463	33	-	(注)1	可決94.7%
第2号議案						
湖中 謙介	205,778	32,485	33	-	(注)2	可決86.3%
沼田 孝	224,605	13,658	33	-		可決94.2%
二田 孝文	224,615	13,648	33	-		可決94.2%
山崎 薫	224,576	13,687	33	-		可決94.2%
第3号議案	174,404	63,859	33	-	(注)1	可決73.1%

(注)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によります。

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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。

### (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

本株主総会の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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たしているため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛否が不明な議決権の数は、賛成、反対及び棄権の各議決権数には加算しておりません。

以 上