

【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26年6月18日
【会社名】	コア株式会社（定款上の商号「KOA株式会社」）
【英訳名】	KOA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 花形 忠男
【本店の所在の場所】	長野県伊那市荒井3672番地 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。) 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪14016番地
【電話番号】	0265-70-7171（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理イニシアティブ担当 百瀬 克彦
【最寄りの連絡場所】	東京都府中市緑町2丁目17番地2 KOA株式会社 東京支店
【電話番号】	042-336-5300（代表）
【事務連絡者氏名】	東京支店ゼネラルマネージャー 松下 英明
【縦覧に供する場所】	KOA株式会社 東京支店 (東京都府中市緑町2丁目17番地2) 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄3丁目8番20号)

1【提出理由】

平成26年6月14日開催の当社第86回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) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月14日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円00銭

2. その他の剰余金の処分に関する事項

将来の事業展開に備え経営基盤の強化を図るため、5,000百万円の別途積立金の積み立てを実施する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、向山孝一、花形忠男、深野香代子、中田典明、林琢夫、百瀬克彦、野々村昭、山岡悦二及びマイケル・ジョン・コーバーを選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、加久田乾一を選任する。

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止し、取締役に対しては総額610百万円の範囲内、監査役に対しては5百万円の範囲内で、退職慰労金を打切り支給する。

第5号議案 当社株式等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

当社株式等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を継続実施する。

(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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個） （注4）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	246,744	729	149	（注）1	（注）3 可決（99.64%）
第2号議案				（注）2	（注）3
向山 孝一	232,297	15,176	149		可決（93.81%）
花形 忠男	239,162	8,311	149		可決（96.58%）
深野 香代子	239,094	8,321	207		可決（96.55%）
中田 典明	238,993	8,422	207		可決（96.51%）
林 琢夫	239,096	8,319	207		可決（96.55%）
百瀬 克彦	239,106	8,309	207		可決（95.56%）
野々村 昭	239,106	8,309	207		可決（96.56%）
山岡 悦二	239,105	8,310	207		可決（96.56%）
マイケル・ジョン・コーバー	239,154	8,319	149		可決（96.58%）
第3号議案				（注）2	（注）3
加久田 乾一	247,301	172	149		可決（99.87%）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個） （注4）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第4号議案	234,955	12,518	149	（注）1	（注）3 可決（94.88%）
第5号議案	170,730	76,743	149	（注）1	（注）3 可決（68.94%）

（注）1．第1号議案、第4号議案及び第5号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．第2号議案及び第3号議案が可決されるための要件は、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であります。

3．株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会后における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。なお、議決権行使結果確認用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して賛成の意思表示を行ったものとして集計しております。

4．棄権の議決権の数には、無効の議決権の数を含めております。

以 上