

【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24日

【会社名】 株式会社バッファロー

【英訳名】 B U F F A L O C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼執行役員営業本部長 坂本 裕二

【本店の所在の場所】 埼玉県川口市並木一丁目25番26号

【電話番号】 048-256-6213 (代表)

(注) 平成26年 7月22日から本店は下記に移転する予定であります。

本店の所在の場所 埼玉県川口市本町四丁目 1 番 8 号

電話番号 048-227-8860 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員管理本部長 日下部 直喜

【最寄りの連絡場所】 埼玉県川口市並木一丁目25番26号

【電話番号】 048-256-6213 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員管理本部長 日下部 直喜

【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26年6月20日開催の当社第32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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会開催の年月日 平成26年6月20日

(2) 議決権の状況

議決権を有する株主数 1,263名
総議決権個数 20,612個

(3) 議決権行使状況

議決権行使個数 13,225個
行使率 64.2%

(4) 株主総会決議事項の内容とその結果等

株主総会 決議事項	議決権行使結果				決議結果
	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	
第1号議案 剰余金処分の件(1株につき金15円の剰余金の配当及び繰越利益剰余金1億円を減少し、別途積立金1億円を増加する社内留保の決定)	13,194	31	-	99.8	可決
第2号議案 定款一部変更の件(単元未満株式についての権利及び株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の新設等)	13,191	34	-	99.7	可決
第3号議案 取締役6名選任の件					
1. 坂本 裕二	13,176	48	-	99.6	可決
2. 日下部 直喜	13,176	48	-	99.6	可決
3. 高山 勇喜	13,176	48	-	99.6	可決
4. 町田 明	13,176	48	-	99.6	可決
5. 牧野 博章	13,176	48	-	99.6	可決
6. 井手 秀博	13,174	50	-	99.6	可決

- (注) 1. 第1号議案の可決要件は、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あります。
2. 第2号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席と、その出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3. 第3号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席と、その出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
4. 議決権行使結果の賛成・反対・棄権の各個数は、議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主の議決権の数の合計であります。
5. 議決権行使結果合計の賛成率は、「(3) 議決権行使状況」の議決権行使個数を分母として算出しております。

(5) 前記(4)の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議決権数は加算しておりません。

以上