

【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】 健康コーポレーション株式会社

【英訳名】 Kenkou Corporation, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀬戸 健

【本店の所在の場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

【電話番号】 (03)5337-1337

【事務連絡者氏名】 取締役 香西 哲雄

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

【電話番号】 (03)5337-1337

【事務連絡者氏名】 取締役 香西 哲雄

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(北海道札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1 【提出理由】

当社は、平成26年6月21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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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7円00銭 総額216,013,000円

ロ 効力発生日

平成26年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

当社現行定款の一部を以下のとおり変更するものであります。

1. 提案の理由

グループ各社の事業展開に対応するため、現行定款第2条（目的）に定める目的の一部を変更するものであります。

2. 変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則 （目的）	第1章 総 則 （目的）
第2条 （条文省略）	第2条 （現行どおり）
(1)～(2) （条文省略）	(1)～(2) （現行どおり）
(3) 食料品の販売	(3) 食料品の製造及び販売
(4) （条文省略）	(4) （現行どおり）
(5) 茶類、清涼飲料水等の販売	(5) 茶類、清涼飲料水等の飲料品及び酒類の製造及び販売
(6)～(8) （条文省略）	(6)～(8) （現行どおり）
(9) スポーツ娯楽用品の販売	(9) スポーツ娯楽用品の製造及び販売
(10)～(19) （条文省略）	(10)～(19) （現行どおり）
(20) 美容機器・健康機械器具等の製造、リース、レンタル、販売	(20) 美容用品及び美容機器・健康機械器具等の製造、リース、レンタル及び販売
(21)～(32) （条文省略）	(21)～(32) （現行どおり）
（新設）	(33) 介護保険法に基づく施設サービス事業
（新設）	(34) 介護保険法に基づくその他の事業
（新設）	(35) 要介護者等の輸送サービス業
(33) 衣料品、日用雑貨品の輸入及び販売業務	(36) 衣料品、靴、家具、バッグ、アクセサリー、日用雑貨品及び家庭用電気機械器具の製造、輸出入及び販売業務
（新設）	(37) デザインの企画及び製作並びにオフィス空間、商業店舗空間等の企画、デザイン、設計及び施工
（新設）	(38) インターネットを利用したショッピングモールの運営管理、コンピュータネットワークを利用した物品販売、マーケティング並びに代金決済システムの企画及び開発
（新設）	(39) 古物売買業
（新設）	(40) 特定労働者派遣事業
（新設）	(41) 映画、演劇興行並びにボウリング場その他遊技設備を備える施設及び公衆浴場の経営
（新設）	(42) 不動産の賃貸及びその管理
（新設）	(43) カラオケ機器・オーディオビジュアル機器及びソフトウェアの販売及び賃貸
（新設）	(44) 生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業
(34) 株式保有による事業活動の支配管理新設	(45) 株式保有による事業活動の支配管理
(35) 前各号に付随関連する一切の事業	(46) 前各号に付随関連する一切の事業

第3号議案 取締役6名選任の件

瀬戸健、森正人、加藤健生、香西哲雄、瀬戸早苗、新将命の各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

大谷章二、小柏晋一の各氏を監査役に選任するものであります。

(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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	276,040	267	0	(注) 1	可決 (99.90%)
第2号議案 定款一部変更の件	276,027	280	0	(注) 2	可決 (99.90%)
第3号議案 取締役6名選任の件					
瀬戸健	275,998	308	0	(注) 3	可決 (99.89%)
森正人	276,017	289	0		可決 (99.90%)
加藤健生	276,018	288	0		可決 (99.90%)
香西哲雄	276,018	288	0		可決 (99.90%)
瀬戸早苗	276,018	288	0		可決 (99.90%)
新将命	275,973	333	0		可決 (99.88%)
第4号議案 監査役2名選任の件					
大谷章二	275,990	316	0	(注) 3	可決 (99.89%)
小柏晋一	276,005	301	0		可決 (99.89%)

(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、決議事項の可決又は否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。