

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年 6月26日
【会社名】	株式会社コメ兵
【英訳名】	Komehyo Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石原 卓児
【本店の所在の場所】	名古屋市中区大須三丁目25番31号
【電話番号】	(0 5 2) 2 4 2 - 0 0 8 8
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部副本部長 鳥田 一利
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区大須三丁目38番 5号 See-Stepビル5階
【電話番号】	(0 5 2) 2 4 9 - 5 3 6 6
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部副本部長 鳥田 一利
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、平成26年6月25日開催の当社第36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、本臨時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25日

(2) 当該決議事項の内容

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15円 剰余金の配当が効力を生じる日 平成26年6月26日

その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 1,000,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び多様化に伴い、事業目的を追加するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、江原幹夫を選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役6名に対し、総額1,482万円、常勤監査役1名に対し60万円の役員賞与を支給するものであります。

第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬額を年額200百万円以内とするものであります。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	83,863	130	0	(注)1	可決(97.86%)
第2号議案 定款一部変更の件	83,905	88	0	(注)2	可決(97.91%)
第3号議案 監査役1名選任の件 江原 幹夫	75,523	8,460	0	(注)3	可決(88.13%)
第4号議案 役員賞与支給の件	83,682	311	0	(注)1	可決(97.65%)
第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件	83,326	667	0	(注)1	可決(97.24%)

(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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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行使結果に加算しておりません。

以上