

【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30日
【会社名】	株式会社ブルボン
【英訳名】	BOURBON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 康
【本店の所在の場所】	新潟県柏崎市松波四丁目2番14号
【電話番号】	0257(23)2333番
【事務連絡者氏名】	常務取締役 財務管理部長 山崎 幸治
【最寄りの連絡場所】	新潟県柏崎市松波四丁目2番14号
【電話番号】	0257(23)2333番
【事務連絡者氏名】	常務取締役 財務管理部長 山崎 幸治
【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27日開催の当社第138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項およ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27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1株当たり金6円50銭

第2号議案 取締役17名選任の件
取締役として、吉田康、星野倅夫、山崎幸治、山崎進、浅野和男、大西孝、夏目博史、小山貞一、五十嵐哲央、行田宏文、大竹一弘、小林庄司、田中三正、吉川実、川上深、平山征夫および川村治夫の17名を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役佐古和弘氏に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任願うものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	21,110個	15個	0個	98.08%	可決
第2号議案					
吉田 康	21,101個	24個	0個	98.04%	可決
星野 倅夫	21,101個	24個	0個	98.04%	可決
山崎 幸治	21,101個	24個	0個	98.04%	可決
山崎 進	21,101個	24個	0個	98.04%	可決
浅野 和男	21,101個	24個	0個	98.04%	可決
大西 孝	21,096個	29個	0個	98.02%	可決
夏目 博史	21,101個	24個	0個	98.04%	可決
小山 貞一	21,101個	24個	0個	98.04%	可決
五十嵐 哲央	21,101個	24個	0個	98.04%	可決
行田 宏文	21,101個	24個	0個	98.04%	可決
大竹 一弘	21,101個	24個	0個	98.04%	可決
小林 庄司	21,106個	19個	0個	98.06%	可決
田中 三正	21,100個	25個	0個	98.03%	可決
吉川 実	21,105個	20個	0個	98.06%	可決
川上 深	21,103個	22個	0個	98.05%	可決
平山 征夫	21,101個	24個	0個	98.04%	可決
川村 治夫	21,102個	23個	0個	98.04%	可決
第3号議案	21,095個	30個	0個	98.01%	可決

(注1) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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す。
- ・第2号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第3号議案は、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す。

(注2) 賛成率の計算方法は次のとおりです。

- ・当該株主総会に出席した株主の議決権の数(当該株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(4) 議決権の数に当該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

当該株主総会前日までの事前行使分およ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数を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法に則り適法に決議が成立したことが明らかとなったため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対または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。