

【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】	株式会社バナーズ
【英訳名】	BANNERS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 久保 憲一
【本店の所在の場所】	埼玉県熊谷市石原一丁目102番地
【電話番号】	048(523)2018(代)
【事務連絡者氏名】	経理財務課長代理 相蘇 友樹子
【最寄りの連絡場所】	埼玉県熊谷市石原一丁目102番地
【電話番号】	048(523)2018(代)
【事務連絡者氏名】	経理財務課長代理 相蘇 友樹子
【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番一号)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第65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の規程に基づき、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 定款の一部変更の件

定款第6条の発行可能株式総数を、44,500,000株から50,000,000株に変更する。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、久保憲一、藤牧由亘、小林由佳、中村栄介、萩森弥郁夫を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中村榮次を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小野晴美を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

総会決議個数 : 393,766個

当日出席を含めた議決権行使個数 : 209,379個

議案		賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果(注)3 (賛成の割合)	
第1号議案	定款の一部変更の件	203,269	6,114	0	(注)1	可決(97.08%)	
第2号議案	取締役5名選任の件	久保憲一	205,100	4,283	0	(注)2	可決(97.96%)
		藤牧由亘	205,610	3,773	0	(注)2	可決(98.20%)
		小林由佳	205,673	3,710	0	(注)2	可決(98.23%)
		中村栄介	205,672	3,711	0	(注)2	可決(98.23%)
		萩森弥郁夫	205,631	3,752	0	(注)2	可決(98.21%)
第3号議案	監査役1名選任の件	中村榮次	205,446	3,937	0	(注)2	可決(98.12%)
第4号議案	補欠監査役1名選任の件	小野晴美	205,262	4,117	0	(注)2	可決(98.03%)

(注)1. 第1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三分の一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三分の二以上の賛成であります。

2. 第2号議案、第3号議案及び第4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三分の一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。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会の前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち、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議決権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