

【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7月3日

【会社名】 株式会社コア

【英訳名】 CORE CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 松 浪 正 信

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号

【電話番号】 03-3795-5111

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員
最高財務責任者 大 平 茂

【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号

【電話番号】 03-3795-5111

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員
最高財務責任者 大 平 茂

【縦覧に供する場所】 株式会社コア R&Dセンター

(神奈川県川崎市麻生区南黒川11番1号)

株式会社コア 関西カンパニー

(大阪府大阪市住之江区南港八丁目2番25号)

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】

当社は、平成26年6月30日の第45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の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

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30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

社外取締役適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第29条第2項（社外取締役の責任免除）の規定を新設するものであります。なお、この規定の新設に関しましては、監査役全員の同意を得ております。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、種村良平、松浪正信、木下利之、大平茂、大内幸史、築田稔、市川卓及び坂口省吾の各氏を選任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、澤昭裕氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、上村光昭氏を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 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	91,059	115	0	(注) 1	可決 92.96
第2号議案 取締役8名選任の件					
種村良平	90,639	540	0	(注) 2	可決 92.53
松浪正信	90,771	408	0		可決 92.66
木下利之	90,749	430	0		可決 92.64
大平茂	90,769	410	0		可決 92.66
大内幸史	90,076	1,103	0		可決 91.95
築田稔	90,170	1,009	0		可決 92.05
市川卓	90,590	589	0		可決 92.48
坂口省吾	89,326	1,853	0		可決 91.19
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
澤昭裕	88,260	2,918	0		可決 90.10
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
上村光昭	87,800	3,379	0		可決 89.63

(注) 1. 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。

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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。