

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成26年11月28日
【会社名】	株式会社クロタニコーポレーション
【英訳名】	Kurotani Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 黒谷 純久
【本店の所在の場所】	富山県射水市奈呉の江12番地の2
【電話番号】	0766(84)0001(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 井上 亮一
【最寄りの連絡場所】	富山県射水市奈呉の江12番地の2
【電話番号】	0766(84)0001(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 井上 亮一
【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11月26日開催の当社第29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11月26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
配当財産の種類
金銭
配当財産の割当てに関する事項及びその額
当社普通株式1株につき金10円
剰余金の配当が効力を生じる日
平成26年11月27日

第2号議案 定款一部変更の件

設立30周年の節目の年を迎え、日本企業としてのブランドの明確化を図ることで、さらなるグローバル展開を進め事業拡大を目指すことを目的として現行定款第1条(商号)を変更し、その効力の生じる日を特定するため、新たに(附則)第1条を新設しております。
変更の内容は、下記の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

変更前定款	変更後
<p>第1章 総則</p> <p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、株式会社クロタニコーポレーションと称し、英文では「Kurotani Corporation」と表示する。</p> <p>(新設)</p>	<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、黒谷株式会社と称し、英文では「Kurotani Corporation」と表示する。</p> <p>(附則)</p> <p>第1条 第1条(商号)の変更は、平成27年1月1日をもってその効力を生じるものとする。なお、本附則は、第1条変更の効力発生後、これを削除する。</p>

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、黒谷純久、井上亮一、山崎次平、鍛冶清高、浦田伊希子、明翫光也及び水野憲一の7氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、飴義彦、内山俊彦及び早川元雄の3氏を選任する。

(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	賛成比率(%)	決議の結果
第1号議案	56,132	182	0	(注)1	99.20	可決
第2号議案	56,125	229	0	(注)2	99.11	可決
第3号議案						
黒谷 純久	55,911	443	0	(注)3	98.74	可決
井上 亮一	55,906	448	0		98.73	可決
山崎 次平	56,124	230	0		99.11	可決
鍛冶 清高	56,126	228	0		99.12	可決
浦田 伊希子	56,116	238	0		99.10	可決
明翫 光也	56,126	228	0		99.12	可決
水野 憲一	55,881	473	0		98.68	可決
第4号議案						
飴 義彦	56,142	212	0	(注)3	99.14	可決
内山 俊彦	56,142	212	0		99.14	可決
早川 元雄	56,151	203	0		99.16	可決

(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の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以上の賛成であります。

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

本株主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各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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