

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年12月 1 日

【会社名】 夢の街創造委員会株式会社

【英訳名】 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI Co. , LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 利江

【本店の所在の場所】 大阪市中央区久太郎町三丁目 6 番 8 号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 2 号

【電話番号】 03-6880-3852

【事務連絡者氏名】 取締役 業務支援本部管掌 洲崎 由佳

【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】

当社は、平成26年11月27日の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11月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 5円 総額49,439,000円

ロ 効力発生日

平成26年11月28日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条(目的)に目的事項を追加するとともに、目的事項の整理・統合ならびに配列の見直し

等の所要の変更

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、中村利江氏、洲崎由佳氏、金子正輝氏、金子正裕氏、菅生新氏の5名を選任

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を「年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額50,000千円以内)」、監査役の

報

酬額を「年額50,000千円以内」に改定

(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 剰余金処分の件	49,007	337	2	(注)1	可決 97.28
第2号議案 定款一部変更の件	42,851	6,493	2	(注)2	可決 85.06
第3号議案 取締役5名選任の件					
中村 利江	48,674	670	2	(注)3	可決 96.62
洲崎 由佳	48,674	670	2		可決 96.62
金子 正輝	48,674	670	2		可決 96.62
金子 正裕	48,674	670	2		可決 96.62
菅生 新	48,661	683	2		可決 96.60
第4号議案 取締役及び監査役の報酬額 改定の件	48,893	451	2	(注)3	可決 97.06

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。