

【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27年4月1日

【会社名】 カンロ株式会社

【英訳名】 KANRO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 戸名 厚

【本店の所在の場所】 東京都中野区新井2丁目10番11号

【電話番号】 03(3385)8811 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理担当兼管理本部長 森本 憲治

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区新井2丁目10番11号

【電話番号】 03(3385)8811 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理担当兼管理本部長 森本 憲治

【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27年3月30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27年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 750,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 750,000,000円

2. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金6円 総額108,764,034円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年3月31日

第2号議案 定款の一部変更の件

(1) 事業目的を一部追加するもの。

(2) 取締役の任期を2年から1年に変更するもの。

ただし、平成26年3月27日開催の定時株主総会において選任された取締役の任期については、かかる任期の変更を適用しないため、附則を新設するもの。

また、剰余金の配当等の決定機関の規定を新設し、併せて同条の一部と重複する規定を削除するもの。

(3) 執行役員の規定を新設するもの。

(4) 上記変更に伴う条数の変更を行うもの。

第3号議案 取締役2名選任の件

森本憲治、古本結子の2氏を取締役に選任するもの。

第4号議案 監査役3名選任の件

菱田州男、西村光治、林広二郎の3氏を監査役に選任するもの。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任する武井実氏及び監査役を退任する小高義久氏、旗崎孝文氏、津川哲郎氏の3氏に対し、当社の定める一定の基準により、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期及び方法などは、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するもの。

(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 剰余金の処分の件	14,083	28	0	(注) 1	可決 94.35
第2号議案 定款の一部変更の件	14,088	23	0	(注) 2	可決 94.39
第3号議案 取締役2名選任の件				(注) 3	
森本 憲治	14,084	27	0		可決 94.36
古本 結子	14,081	30	0		可決 94.34
第4号議案 監査役3名選任の件				(注) 3	
菱田 州男	14,085	26	0		可決 94.37
西村 光治	14,083	28	0		可決 94.35
林 広二郎	14,081	30	0		可決 94.34
第5号議案 退任取締役及び退任 監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	14,067	44	0	(注) 1	可決 94.24

(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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算していません。