

【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 3 月30日
【会社名】	株式会社スペース
【英訳名】	SPACE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 若 林 弘 之
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目 9 番 4 号
【電話番号】	03 (3669) 4008 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括本部長 林 顕
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目 9 番 4 号
【電話番号】	03 (3669) 4008 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括本部長 林 顕
【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27年3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があります。

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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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26円（うち、特別配当6円） 総額571,249,016円

ロ 効力発生日

平成27年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

- 1 経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第22条（任期）第1項について所要の変更を行うものであります。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第2項を削除するものであります。
- 2 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能にするため、剰余金の配当等を取締役会決議により行えるよう、変更案第42条（剰余金の配当等の決定機関）を新設するとともに、同条の一部と内容が重複する現行定款第7条（自己の株式の取得）及び現行定款第44条（中間配当）を削除し、現行定款第43条（剰余金の配当の基準日）について所要の変更を行うものであります。また、これらの条文の新設及び削除に伴い条数の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として加藤千寿夫、若林弘之、林不二夫、岡島昇、清水康史、佐々木靖浩、大藪由紀夫、兼子正則、林顕及び和田良子の10名を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として川村修三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 剰余金の処分の件	152,046	40	0	(注) 1	可決 99.97
第2号議案 定款一部変更の件	147,343	4,743	0	(注) 2	可決 96.88
第3号議案 取締役10名選任の件					
加藤千寿夫	150,929	1,157	0	(注) 3	可決 99.24
若林 弘之	152,028	58	0		可決 99.96
林 不二夫	152,028	58	0		可決 99.96
岡島 昇	152,028	58	0		可決 99.96
清水 康史	152,028	58	0		可決 99.96
佐々木靖浩	152,028	58	0		可決 99.96
大藪由紀夫	152,028	58	0		可決 99.96
兼子 正則	152,028	58	0		可決 99.96
林 顕	152,028	58	0		可決 99.96
和田 良子	152,027	59	0		可決 99.96
第4号議案 監査役1名選任の件	150,937	1,149	0	(注) 3	可決 99.24

(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。