

【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31日
【会社名】	株式会社千趣会
【英訳名】	SENSHUKAI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田邊 道夫
【本店の所在の場所】	大阪市北区同心一丁目8番9号
【電話番号】	06-6881-3100(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 経営企画本部長 星野 裕幸
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区同心一丁目8番9号
【電話番号】	06-6881-3100(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 経営企画本部長 星野 裕幸
【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27日開催の当社第70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27年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭といたします。

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12円 総額 519,692,928円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年3月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として田邊道夫、澤本莊八、朝田郁、星野裕幸、杉浦恒一、榎谷一寿、梶原健司、大石友子及び佐野利勝の9名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、中林義博、前田政則及び小泉英之の3名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、増井高一の1名を選任する。

第5号議案 故代表取締役会長行待裕弘氏に対する弔慰金贈呈の件

平成26年11月16日に逝去された、創業者の一人でもある故代表取締役会長行待裕弘氏のご遺族に対し、その在任中の功労に報いるため、弔慰金300万円を贈呈する。

なお、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任願いたい。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	303,604	419	13	(注)1	可決 97.26
第2号議案				(注)2	
田邊道夫	303,141	877	19		可決 97.11
澤本莊八	302,915	1,103	19		可決 97.04
朝田 郁	302,869	1,149	19		可決 97.02
星野裕幸	302,876	1,142	19		可決 97.02
杉浦恒一	302,941	1,077	19		可決 97.04
榎谷一寿	302,870	1,148	19		可決 97.02
梶原健司	302,843	1,175	19		可決 97.01
大石友子	302,991	1,027	19		可決 97.06
佐野利勝	297,274	6,743	19		可決 95.23
第3号議案				(注)2	
中林義博	300,688	3,325	24		可決 96.32
前田政則	300,689	3,324	24		可決 96.32
小泉英之	277,971	26,042	24		可決 89.04
第4号議案				(注)2	
増井高一	303,411	597	29		可決 97.19
第5号議案	302,154	1,828	54	(注)1	可決 96.79

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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一部の議決権の数は加算していません。

以上