

【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3日 |
| 【会社名】 | 株式会社小僧寿し |
| 【英訳名】 | Kozosushi Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 磯村 明彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区築地三丁目9番9号 |
| 【電話番号】 | 03-6226-4400(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役財務経理部長 片野 裕之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区築地三丁目9番9号 |
| 【電話番号】 | 03-6226-4400(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役財務経理部長 片野 裕之 |
| 【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31日開催の当社第47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31日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

佐藤眞吾、磯村明彦、楨村正美、片野裕之及び松浦秀雄を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

楠原正人及び松本幸夫を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

横田耕を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

監査法人和宏事務所を会計監査人に選任するものであります。

第5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7,000万円以内、監査役の報酬額を年額1,200万円以内と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(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 取締役5名選任の件 | | | | | |
| 佐藤 眞吾 | 98,337 | 3,825 | - | (注) | 可決 91.96 |
| 磯村 明彦 | 98,438 | 3,724 | - | | 可決 92.06 |
| 楨村 正美 | 98,484 | 3,678 | - | | 可決 92.10 |
| 片野 裕之 | 98,453 | 3,709 | - | | 可決 92.07 |
| 松浦 秀雄 | 98,734 | 3,428 | - | | 可決 92.33 |
| 第2号議案 監査役2名選任の件 | | | | | |
| 楠原 正人 | 98,790 | 3,397 | - | (注) | 可決 92.37 |
| 松本 幸夫 | 98,880 | 3,307 | - | | 可決 92.45 |
| 第3号議案 補欠監査役1名選任の件 | 98,959 | 3,228 | - | (注) | 可決 92.52 |
| 第4号議案 会計監査人選任の件 | 99,482 | 2,705 | - | (注) | 可決 93.01 |
| 第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件 | 99,030 | 3,157 | - | (注) | 可決 92.59 |

(注) 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