

**【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 5月29日
【会社名】	コーナン商事株式会社
【英訳名】	KOHNAN SHOJI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 疋田 直太郎
【本店の所在の場所】	堺市西区鳳東町4丁401番地1 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っており ます。)
【電話番号】	072(274)1621(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役・上席執行役員 管理統括本部長(兼)総合企画部長 宮永 俊一郎
【最寄りの連絡場所】	堺市西区鳳東町6丁637番地1
【電話番号】	072(274)1668(ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】	常務取締役・上席執行役員 管理統括本部長(兼)総合企画部長 宮永 俊一郎
【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5月28日開催の当社第38回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5月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割り当てに関する事項及びその金額

当社普通株式1株につき金19円 総額658,945,536円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年5月29日

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 4,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

より機動的な意思決定のため、緊急時や議案の内容に応じて書面又は電磁的記録により取締役会の決議があったものとみなすことができるよう、取締役会の書面決議の規定を新設するもの。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、疋田直太郎、宮永俊一郎、加藤高明、榊枝守、田上計美、田中美博、竹内栄吾、山西正氣、田端晃及び村上文彦を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、吉塚健、奥田純司及び宮地信行を選任する。

(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 (賛成割合)
第1号議案	230,217	778	1	(注)1	可決(99.66%)
第2号議案	230,193	802	1	(注)2	可決(99.65%)
第3号議案				(注)3	
疋田 直太郎	210,519	20,473	1		可決(91.14%)
宮永 俊一郎	222,248	8,747	1		可決(96.21%)
加藤 高明	226,355	4,640	1		可決(97.99%)
榊枝 守	222,319	8,676	1		可決(96.24%)
田上 計美	222,291	8,704	1		可決(96.23%)
田中 美博	222,286	8,709	1		可決(96.23%)
竹内 栄吾	226,363	4,632	1		可決(97.99%)
山西 正氣	226,377	4,618	1		可決(98.00%)
田端 晃	227,562	3,433	1		可決(98.51%)
村上 文彦	226,696	4,299	1		可決(98.14%)
第4号議案				(注)3	
吉塚 健	218,263	12,727	1		可決(94.49%)
奥田 純司	163,098	67,891	1		可決(70.61%)
宮地 信行	224,030	6,960	1		可決(96.99%)

(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ものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算しておりません。

以上