

【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21日

【会社名】 ミニストップ株式会社

【英訳名】 MINISTOP CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 下 直 行

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町1丁目1番地  
(注)上記は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は下記の  
場所で行っております。

【電話番号】 043(212)6472

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理担当 伊 藤 嘉 規

【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1

【電話番号】 043(212)6472

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理担当 伊 藤 嘉 規

【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20日開催の当社第36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項およ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) 株主総会が開催された年月日

平成27年5月20日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

当社では、さらなる本部機能の強化や業務効率の向上をはかるため、現在、千葉市に置く、当社本部事務所への一層の経営資源の集約を計画しており、当該本部事務所所在地へ本店を移転するため、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都千代田区から千葉市に変更するとともに、あわせて、現行定款第12条第2項に定める株主総会の招集の場所に関する規定を削除するものであります。

本件定款一部変更の効力発生時期について、2015年11月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする旨の附則を設けるとともに、本附則を、当該本店移転日経過後に削除するものであります。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役に宮下 直行、堀田 昌嗣、加藤 聡、伊藤 嘉規、大池 学、山川 隆久の6名を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役に東海 秀樹、福井 恵子の2名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決議の結果

#### 議決権の状況

|            |          |
|------------|----------|
| 議決権を有する株主数 | 33,673名  |
| 総議決権個数     | 288,947個 |

#### 議決権行使状況

|            | 株主総会前日までの議決権行使<br>(事前行使) | 株主総会当日出席による<br>議決権行使 | 議決権行使合計 |
|------------|--------------------------|----------------------|---------|
| 株主数(名)     | 9,778                    | 319                  | 10,097  |
| 議決権行使個数(個) | 223,387                  | 4,130                | 227,517 |
| 議決権行使割合(%) | 77.31                    | 1.42                 | 78.74   |

議決権行使割合は小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

議決権行使の結果

| 決議事項               | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 無効数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成割合<br>(%) |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------------------|
| 第1号議案<br>定款一部変更の件  | 222,984    | 522        | 0          | 3          | (注1) | 可決 98.00               |
| 第2号議案<br>取締役6名選任の件 |            |            |            |            |      |                        |
| 宮下 直行              | 202,329    | 21,179     | 0          | 1          |      | 可決 88.92               |
| 堀田 昌嗣              | 218,339    | 5,169      | 0          | 1          |      | 可決 95.96               |
| 加藤 聡               | 221,740    | 1,768      | 0          | 1          | (注2) | 可決 97.46               |
| 伊藤 嘉規              | 221,730    | 1,778      | 0          | 1          |      | 可決 97.45               |
| 大池 学               | 218,338    | 5,170      | 0          | 1          |      | 可決 95.96               |
| 山川 隆久              | 222,492    | 1,016      | 0          | 1          |      | 可決 97.79               |
| 第3号議案<br>監査役2名選任の件 |            |            |            |            |      |                        |
| 東海 秀樹              | 222,813    | 695        | 0          | 1          | (注2) | 可決 97.93               |
| 福井 恵子              | 191,863    | 31,645     | 0          | 1          |      | 可決 84.32               |

(注1) 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。

(注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過半数の賛成による。

賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(4) 議決権行使の結果における議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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およ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、反対およ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