

【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27日

【会社名】 株式会社さいか屋

【英訳名】 SAIKAYA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長兼社長執行役員 岡本 洋三

【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市川崎区小川町1番地

【電話番号】 044-211-3111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 友成 直雄

【最寄りの連絡場所】 神奈川県川崎市川崎区小川町1番地

【電話番号】 044-211-3153

【事務連絡者氏名】 総務部長 田中 申明

【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5月26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

岡本洋三、友成直雄、上野賢了、高橋理一郎、須賀一也を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

石田修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2名選任の件

稲毛悟、林宇一郎を補欠監査役に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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役4名選任の件						
岡本 洋三	22,050	329	0	3	(注)	可決 98.52
友成 直雄	22,088	291	0	3		可決 98.69
上野 賢了	22,104	275	0	3		可決 98.76
高橋 理一郎	22,087	292	0	3		可決 98.68
須賀 一也	22,112	267	0	3		可決 98.79
第2号議案 監査役1名選任の件					(注)	
石田 修	22,180	199	0	3		可決 99.10
第3号議案 補欠監査役2名選任の件						
稲毛 悟	22,125	254	0	3	(注)	可決 98.85
林 宇一郎	22,184	195	0	3		可決 99.12

(注) 議決権行使を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

本総会前日までの議決権行使分及び本総会に出席した株主のうち、議案への賛成、反対及び棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、確認ができた一部の株主の議決権を除く本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。