

【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6月23日

【会社名】 全国保証株式会社

【英訳名】 ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石川 英治

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号

【電話番号】 03-3270-2300 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 青木 裕一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号

【電話番号】 03-3270-2300 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 青木 裕一

【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6月19日開催の当社第35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6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金48円 総額3,305,182,080円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年6月22日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

増加する剰余金の項目およびその額

債務保証積立金 11,800,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 11,800,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

会社法第427条の改正により責任限定契約を締結できる取締役および監査役の範囲が拡大されたことに伴い、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役についても期待される役割を十分に発揮できるよう、また、社内外の別などに関わらず広く適任者を得られるよう、定款第29条および第39条の規定を変更する。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、青木裕一氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、藤野護氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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)	可決要件	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	621,607	4,264	347	(注)1	可決 99.09
第2号議案 定款一部変更の件	625,721	150	347	(注)2	可決 99.75
第3号議案 取締役1名選任の件	618,663	7,207	347	(注)3	可決 98.62
第4号議案 監査役1名選任の件	588,014	37,856	347	(注)3	可決 93.73

(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。

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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。