

【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】	元気寿司株式会社
【英訳名】	GENKI SUSHI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 法 師 人 尚 史
【本店の所在の場所】	栃木県宇都宮市大通二丁目 1 番 5 号
【電話番号】	0 2 8 (6 3 2) 5 7 1 1
【事務連絡者氏名】	経 理 部 長 宗 田 利 良
【最寄りの連絡場所】	栃木県宇都宮市大通二丁目 1 番 5 号
【電話番号】	0 2 8 (6 3 2) 5 7 1 1
【事務連絡者氏名】	経 理 部 長 宗 田 利 良
【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36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6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任の免除が出来る旨、並びに平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されましたので、新たに、責任限定契約を締結できる業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行の定款第28条（取締役の責任免除）及び第36条（監査役の責任免除）の一部の変更を行う。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、藤尾益雄、法師人尚史、須藤恭成、寺崎悦男及び竹原相光を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、山口高司、高木勇三、佐久間裕幸及び山宮慎一郎を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、大金久子及び相澤光江を選任する。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案	56,496	144	0	(注)1	可決(99.74%)
第2号議案	55,503	1,136	0	(注)2	可決(97.99%)
第3号議案				(注)3	
藤尾益雄	56,397	243	0		可決(99.57%)
法師人尚史	56,484	156	0		可決(99.72%)
須藤恭成	56,484	156	0		可決(99.72%)
寺崎悦男	56,478	162	0		可決(99.71%)
竹原相光	56,410	230	0		可決(99.59%)
第4号議案				(注)3	
山口高司	56,391	188	0		可決(99.56%)
高木勇三	56,412	167	0		可決(99.60%)
佐久間裕幸	56,416	163	0		可決(99.60%)
山宮慎一郎	50,812	5,767	0		可決(89.71%)
第5号議案				(注)1	
大金久子	56,438	192	0		可決(99.64%)
相澤光江	50,837	5,793	0		可決(89.75%)
第6号議案	56,487	153	0	(注)1	可決(99.73%)

(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であります。

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以上の賛成であります。

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であります。

(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