

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成27年 6月26日
【会社名】	株式会社博展
【英訳名】	Hakuten CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 田口徳久
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地一丁目13番14号
【電話番号】	03-6278-0010 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営本部長 玉井昭
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地一丁目13番14号
【電話番号】	03-6278-0010 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営本部長 玉井昭
【縦覧に供する場所】	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24日開催の当社第46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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第29条第2項及び第38条第2項の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、田口徳久、玉井昭、鈴木紳介、渡辺幸人、金森浩之の5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

監査役として、梶浦公靖、山田毅志の2名を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、瀬戸仲男を選任するものであります。

(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	25,101	20	35	（注）1	可決（99.92%）
第2号議案				（注）2	
田口徳久	25,070	51	35		可決（99.80%）
玉井 昭	25,066	55	35		可決（99.78%）
鈴木紳介	25,071	50	35		可決（99.80%）
渡辺幸人	25,071	50	35		可決（99.80%）
金森浩之	25,057	64	35		可決（99.75%）
第3号議案				（注）2	
梶浦公靖	25,080	41	35		可決（99.84%）
山田毅志	25,087	34	35		可決（99.86%）
第4号議案				（注）2	
瀬戸仲男	25,084	37	35		可決（99.85%）

（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。

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過半数の賛成であります。

3．株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認にもとづくものであり、必ずしも採決時に行使された議決権の正確な数値とは限りません。

(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
該当事項はありません。

以 上