

【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26日

【会社名】 株式会社ムロコーポレーション

【英訳名】 MURO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 室 雅文

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区上野毛一丁目4番10号

【電話番号】 03 (3703) 4121

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長兼総務人事部長 山口 誉

【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区上野毛一丁目4番10号

【電話番号】 03 (3703) 4121

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長兼総務人事部長 山口 誉

【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6月24日開催の当社第58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6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 25円 総額154,657,900円

ロ 効力発生日

平成27年6月25日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

業務執行を行わない取締役及び監査役に適任者を招聘し、期待される役割を十分に発揮することができるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行を行わない取締役との間に責任限定契約を締結することができる旨の規定及び監査役との間に責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するとともに、現行定款第28条第1項及び第38条第1項について、同新設規定の記載にあわせて所要の変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役 6名選任の件

取締役として、室雅文、松嶋則之、見目直信、藤田英貴、寺島政明及び間中和男を選任する。

#### 第4号議案 監査役 2名選任の件

監査役として、高橋一彦及び小川恵三を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役 2名選任の件

補欠監査役として、石川茂及び多田智子を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	50,341	489		(注) 1	可決 (99.03%)
第2号議案 定款一部変更の件	50,777	53		(注) 2	可決 (99.88%)
第3号議案 取締役6名選任の件				(注) 3	
室 雅文	50,764	66			可決 (99.86%)
松嶋 則之	50,764	66			可決 (99.86%)
見目 直信	50,764	66			可決 (99.86%)
藤田 英貴	50,764	66			可決 (99.86%)
寺島 政明	50,734	96			可決 (99.80%)
間中 和男	50,726	104			可決 (99.78%)
第4号議案 監査役2名選任の件				(注) 3	
高橋 一彦	50,731	99			可決 (99.79%)
小川 恵三	50,758	72			可決 (99.85%)
第5号議案 補欠監査役2名選任の件				(注) 3	
石川 茂	50,729	101			可決 (99.79%)
多田 智子	50,733	97			可決 (99.80%)

(注) 1. 出席した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及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、決議事項の可決又は否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、反対及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。

以 上