

【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】 株式会社極楽湯

【英訳名】 GOKURAKUYU CO., LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新川 隆 丈

【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目4番地

【電話番号】 03(5275)0580(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 松本 俊 二

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目4番地

【電話番号】 03(5275)0580(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 松本 俊 二

【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25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6月25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 6円 総額 76,519,350円

ロ 効力発生日

平成27年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、当社の事業目的に「ホテル、旅館等の宿泊施設の企画、運営、管理及び経営」を追加するものであります。

ロ 将来の機動的な資本政策を図るため、発行可能株式総数を変更するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

山田 貞一及び細木 正彦を監査役に選任するものであります。

第4号議案 社外取締役、監査役、執行役員及び従業員に対するストック・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社社外取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委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) | 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 | 85,288 | 410 | 0 | (注)1 | 可決 99.2 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 81,044 | 4,654 | 0 | (注)2 | 可決 94.2 |
| 第3号議案 監査役2名選任の件 | | | | | |
| 山田 貞一 | 85,176 | 522 | 0 | (注)3 | 可決 99.0 |
| 細木 正彦 | 85,170 | 528 | 0 | | 可決 99.0 |
| 第4号議案 社外取締役、監査 役、執行役員及び従 業員に対するストック ・オプションとして 新株予約権を発行 する件 | 75,032 | 10,665 | 0 | (注)2 | 可決 87.3 |

(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おりません。