

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成27年6月29日

【会社名】 株式会社スーパー大栄

【英訳名】 Super Daiei Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北山茂樹

【本店の所在の場所】 北九州市八幡西区中須一丁目1番7号

【電話番号】 北九州(093)602-2770(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 阪本博美

【最寄りの連絡場所】 北九州市八幡西区中須一丁目1番7号

【電話番号】 北九州(093)602-2770(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 阪本博美

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人 福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、平成27年6月26日の第44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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

(1) 資本準備金の額の減少の内容

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少させ、その同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 1,693,008,831円のうち1,149,383,090円

増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,149,383,090円

資本準備金の額の減少の効力発生日

平成27年6月29日

(2) 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより欠損填補をおこなうものであります。

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,149,383,090円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,149,383,090円

剰余金の処分の効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までであったものを毎年3月1日から翌年2月末日までに変更するため、定款第12条、第13条、第42条及び第43条、第44条に所要の変更を行うとともに、附則を設ける。また、今後の事業の多様化に備え、定款第2条に事業目的を追加する。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、長井稔雄を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、宮下信一、大隈雄平を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、彌政忠男を選任する。

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 あずさ監査法人を選任する。

第7号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 宮下信一及び退任監査役 木塚博行に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 資本準備金の額の減少及び 剰余金の処分の件	7,462	4	0	(注) 1	可決 99.94
第2号議案 定款一部変更の件	7,464	2	0	(注) 2	可決 99.97
第3号議案 取締役1名選任の件 長井 稔雄	7,435	31	0	(注) 3	可決 99.58
第4号議案 監査役2名選任の件 宮下 信一 大隈 雄平	7,464 7,466	2 0	0 0	(注) 3	可決 99.97 可決 100.00
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 彌政 忠男	7,464	2	0	(注) 3	可決 99.97
第6号議案 会計監査人選任の件	7,463	3	0	(注) 1	可決 99.95
第7号議案 退任取締役及び退任監査 役に対し退職慰労金贈呈 の件	7,238	228	0	(注) 1	可決 96.94

- (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。