

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成27年6月30日

【会社名】 株式会社さくらケーシーエス

【英訳名】 SAKURA KCS Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役社長 藤原 邦 晃

【本店の所在の場所】 神戸市中央区播磨町21番1

【電話番号】 078(391)6571(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 友石 敏 也

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区播磨町21番1

【電話番号】 078(391)6571(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 友石 敏 也

【縦覧に供する場所】 名称株式会社さくらケーシーエス東京本社
(東京都中央区日本橋室町四丁目5番1号)
株式会社さくらケーシーエス大阪支社
(大阪市中央区南久宝寺町三丁目6番6号)
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26日開催の当社第47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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、藤原 邦晃、竹入 文彦、横崎 富美生の3氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、松田 博治、藤原 正治の2氏を選任する。

なお、藤原正治氏は社外監査役であります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|------------------------|
| 第1号議案 | 99,720 | 36 | - | (注) 1 | 可決 (98.85%) |
| 第2号議案 | 99,688 | 68 | - | (注) 2 | 可決 (98.81%) |
| 第3号議案 | | | | | |
| 藤原 邦晃 | 99,700 | 56 | - | (注) 3 | 可決 (98.83%) |
| 竹入 文彦 | 99,670 | 86 | - | | 可決 (98.80%) |
| 横崎 富美生 | 99,645 | 111 | - | | 可決 (98.77%) |
| 第4号議案 | | | | | |
| 松田 博治 | 99,680 | 76 | - | (注) 3 | 可決 (98.81%) |
| 藤原 正治 | 99,665 | 91 | - | | 可決 (98.79%) |
| 第5号議案 | 99,558 | 198 | - | (注) 1 | 可決 (98.68%) |

- (注) 1. 可決要件は、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. 可決要件は、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. 可決要件は、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。