

【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30日

【会社名】 株式会社コア

【英訳名】 CORE CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 松 浪 正 信

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号

【電話番号】 03-3795-5111

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員  
最高財務責任者 市 川 卓

【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号

【電話番号】 03-3795-5111

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員  
最高財務責任者 市 川 卓

【縦覧に供する場所】 株式会社コア R&Dセンター  
(神奈川県川崎市麻生区南黒川11番1号)  
株式会社コア 関西カンパニー  
(大阪府大阪市住之江区南港東八丁目2番25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】

当社は、平成27年6月25日の第46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25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、種村良平、松浪正信、大内幸史、市川卓、神山裕司、坂口省吾及び林良造の各氏を選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、木下利之氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、上村光昭氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件

当社の取締役が株主の皆様と利益意識を共有し、中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への貢献意欲を従来以上に高め、株主重視の経営意識を一層促進することを目的として、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）を発行するものであります。

#### 第5号議案 退任取締役、監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任される築田稔氏、木下利之氏及び大平茂氏ならびに監査役を退任される野秋盛和氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈するものであります。

なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役7名選任の件					
種村良平	112,064	1,322	0	(注) 1	可決 96.92
松浪正信	112,243	1,143	0		可決 97.08
大内幸史	111,987	1,399	0		可決 96.85
市川卓	113,106	280	0		可決 97.82
神山裕司	113,207	179	0		可決 97.91
坂口省吾	111,470	1,916	0		可決 96.41
林良造	113,102	284	0		可決 97.82
第2号議案 監査役1名選任の件				(注) 1	
木下利之	113,091	295	0		可決 97.81
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 1	
上村光昭	113,152	232	0		可決 97.86
第4号議案 取締役に対する株式 報酬型ストック・オ プションに関する報 酬等の具体的な内容 決定の件	111,558	1,826	0	(注) 2	可決 96.49
第5号議案 退任取締役、監査役 に対し退職慰労金贈 呈の件	107,084	6,302	0	(注) 2	可決 92.61

(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。  
2 出席した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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。