

【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30日

【会社名】 株式会社九州リースサービス

【英訳名】 KYUSHU LEASING SERVICE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 丸 修

【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅前4丁目3番18号

【電話番号】 福岡092(431)2530(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役業務本部長 檜 垣 亮 介

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅前4丁目3番18号

【電話番号】 福岡092(431)2530(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役業務本部長 檜 垣 亮 介

【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2丁目14番2号)

1【提出理由】

平成27年6月26日の当社第41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 取締役6名選任の件

取締役として、藤丸 修、中野 茂、檜垣 亮介、黒瀬 健男、柴田 暢雄、眞鍋 博俊、の6氏を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、泉 和文、久保 康憲、高岡 淑雄の3氏を選任する。

第3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、並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

第4号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容変更の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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(%) (注)3
第1号議案					
藤丸 修	20,641	46	0	(注)1	可決 99.78
中野 茂	20,641	46	0		可決 99.78
檜垣 亮介	20,645	42	0		可決 99.80
黒瀬 健男	20,645	42	0		可決 99.80
柴田 暢雄	20,639	48	0		可決 99.77
眞鍋 博俊	20,641	46	0		可決 99.78
第2号議案					
泉 和文	20,655	32	0	(注)1	可決 99.85
久保 康憲	20,553	134	0		可決 99.35
高岡 淑雄	20,548	139	0		可決 99.33
第3号議案	20,530	57	100	(注)2	可決 99.24
第4号議案	20,510	177	0	(注)2	可決 99.14
第5号議案	20,635	52	0	(注)2	可決 99.75

(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であります。

2. 議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成割合は本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、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。