

【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7月1日

【会社名】 健康コーポレーション株式会社

【英訳名】 Kenkou Corporation, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀬戸 健

【本店の所在の場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

【電話番号】 (03)5337-1337

【事務連絡者氏名】 取締役 香西 哲雄

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

【電話番号】 (03)5337-1337

【事務連絡者氏名】 取締役 香西 哲雄

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(北海道札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

当社は、平成27年6月27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27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5円00銭 総額308,840,000円

ロ 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

当社現行定款の一部を以下のとおり変更するものであります。

1. 提案の理由

グループ各社の事業展開に対応するため、現行定款第2条（目的）に定める目的の一部を変更するものであります。

2. 変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則 （目的）	第1章 総 則 （目的）
第2条 （条文省略）	第2条 （現行どおり）
(1)健康食品の販売	(1)健康食品の製造、輸入、販売及びその仲介
(2)化粧品の製造及び販売	(2)化粧品の研究開発、製造、輸入、販売及びその仲介
(3) （条文省略）	(3) （現行どおり）
(4)ビタミン類の補助食品の販売	(4)ハーブ・ビタミン・ミネラル類の補助食品の研究開発、製造、輸入、販売及びその仲介
(5)~(8) （条文省略） （新設）	(5)~(8) （現行どおり）
(9)スポーツ娯楽用品の製造及び販売	(9)入院患者に対する給食業務の受託及び管理
(10)健康に関する文化教室等の運営及び通信教育	(10)スポーツ娯楽用品の製造及び販売
(11)医薬品、医薬部外品の製造販売	(11)医療、健康及び美容に関する文化教室等の運営及び通信教育
	(12)医薬品、医薬部外品及び衛生用品の企画、研究開発、臨床協力、管理、製造、輸出入、販売及びその仲介
(12)医療器具、用具の製造販売	(13)医療器具、用具の企画、研究開発、臨床協力、管理、製造、輸入、販売及びその仲介

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第2条</p> <p>(13)書籍類の出版、販売</p> <p>(14)薬局の経営</p> <p>(15)エステティックサロンの経営</p> <p>(16)フィットネスクラブの経営</p> <p>(17)喫茶、食堂、レストランの経営</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(18)広告、コマーシャルの企画、制作及び販売</p> <p>(19)経営に関するコンサルティング業務</p> <p>(20)美容用品及び美容機器・健康機械器具等の製造、リース、レンタル及び販売</p> <p>(21)包装資材及び梱包資材の製造販売</p> <p>(22)健康食品・美容機器・化粧品品の品質と安全に係る研究と新製品の研究開発</p> <p>(23)電気通信に関連する電話工事全般及び請負業務並びに代理店業務</p> <p>(24)電話受信発信事務代行業務及びコンサルティング業務</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(25)コンピュータソフトウェアの企画、開発及び販売</p> <p>(26)介護保険法に基づく居宅サービス事業</p> <p>(27)介護保険法に基づく地域密着型サービス事業</p> <p>(28)介護保険法に基づく居宅介護支援事業</p> <p>(29)介護保険法に基づく介護予防サービス事業</p> <p>(30)介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業</p> <p>(31)介護保険法に基づく介護予防支援事業</p> <p>(32)介護保険法に基づく地域包括支援センター運営事業</p> <p>(33)介護保険法に基づく施設サービス事業</p> <p>(34)介護保険法に基づくその他の事業</p> <p>(35)要介護者等の輸送サービス業</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p>第2条</p> <p>(14)印刷業並びに書籍類その他の印刷物の企画、制作、編集、翻訳、出版及び販売</p> <p>(15)薬局の経営</p> <p>(16)エステティックサロンの経営</p> <p>(17)フィットネスクラブの経営</p> <p>(18)喫茶、食堂、レストランの経営</p> <p>(19)ホテルの経営</p> <p>(20)広告、コマーシャルの企画、制作及び販売</p> <p>(21)経営に関するコンサルティング業務、情報提供サービス業務及び経営管理システムの開発業務</p> <p>(22)美容用品及び美容機器・健康機械器具、自動車、バイク、自転車、事務機器、什器、備品等の製造、リース、レンタル及び販売</p> <p>(23)包装資材及び梱包資材の製造販売</p> <p>(24)健康食品・美容機器・化粧品品の品質と安全に係る研究と新製品の研究開発</p> <p>(25)電気通信に関連する電話工事全般及び請負業務並びに代理店業務</p> <p>(26)電話受信発信事務代行業務及びコンサルティング業務</p> <p>(27)電気通信設備による国内・国際間の電信電話の媒介及び伝送</p> <p>(28)通信機器、音響機器、映像機器、照明機器及び同部品、電子機器用部品の設計、開発、輸出入、販売、レンタル並びにその仲介</p> <p>(29)ゲームソフト、コンピュータソフトウェア及びマルチメディアコンテンツの企画、開発、制作、販売、輸出入及び翻訳並びにそれらの開発技術に関する教育</p> <p>(30)介護保険法に基づく居宅サービス事業</p> <p>(31)介護保険法に基づく地域密着型サービス事業</p> <p>(32)介護保険法に基づく居宅介護支援事業</p> <p>(33)介護保険法に基づく介護予防サービス事業</p> <p>(34)介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業</p> <p>(35)介護保険法に基づく介護予防支援事業</p> <p>(36)介護保険法に基づく地域包括支援センター運営事業</p> <p>(37)介護保険法に基づく施設サービス事業</p> <p>(38)介護保険法に基づくその他の事業</p> <p>(39)要介護者等の輸送サービス業</p> <p>(40)入院患者に対するリネンサプライ業務</p>

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第2条</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(36)衣料品、靴、家具、バッグ、アクセサリー、日用雑貨品及び家庭用電気機械器具の製造、輸出入及び販売業務</p> <p>(37)デザインの企画及び製作並びにオフィス空間、商業店舗空間等の企画、デザイン、設計及び施工</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(38)インターネットを利用したショッピングモールの運営管理、コンピュータネットワークを利用した物品販売、マーケティング並びに代金決済システムの企画及び開発</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(39)古物売買業</p> <p>(40)特定労働者派遣事業</p> <p>(新設)</p> <p>(41)映画、演劇興行並びにボウリング場その他遊技設備を備える施設及び公衆浴場の経営</p> <p>(新設)</p> <p>(42)不動産の賃貸及びその管理</p> <p>(新設)</p> <p>(43)カラオケ機器・オーディオビジュアル機器及びソフトウェアの販売及び賃貸</p> <p>(44)生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業</p> <p>(新設)</p> <p>(45)株式保有による事業活動の支配管理</p> <p>(46)前各号に付随関連する一切の事業</p>	<p>第2条</p> <p>(41)医療施設の維持、保守、改修、修理及び管理</p> <p>(42)病医院の防災、警備、清掃、自動車保険、駐車場管理</p> <p>(43)病医院内の託児所・食堂・売店等の経営</p> <p>(44)診療報酬請求事務及び経理事務の受託</p> <p>(45)病院職員の福利厚生活動の企画及び代行</p> <p>(46)衣料品、靴、家具、バッグ、アクセサリー、日用雑貨品及び家庭用電気機械器具その他各種物品の企画、製造、輸出入及び販売業務</p> <p>(47)デザインの企画及び製作並びにオフィス空間、商業店舗空間等の企画、デザイン、設計及び施工</p> <p>(48)写真業</p> <p>(49)商業写真スタジオの賃貸</p> <p>(50)画像・映像・音声ソフトの企画、立案、制作、編集、受託及び販売</p> <p>(51)貸金業</p> <p>(52)引越しに係る代理店業務</p> <p>(53)倉庫業</p> <p>(54)内装工事業</p> <p>(55)インターネットを利用したショッピングモールその他新規ビジネスの企画・運営管理及び情報検索代行サービス、コンピュータネットワークを利用した物品販売、マーケティング並びに代金決済システムの企画開発、販売及び保守</p> <p>(56)インターネットサイト及びそのコンテンツに関する企画、デザイン、開発、制作、管理及び運営並びにこれらの受託</p> <p>(57)情報セキュリティに関する情報の収集及び提供</p> <p>(58)古物売買業</p> <p>(59)労働者派遣事業</p> <p>(60)有料職業紹介事業</p> <p>(61)イベント企画・制作、映画、演劇興行並びにボウリング場その他遊技設備を備える施設及び公衆浴場の経営</p> <p>(62)ゴルフ場建設及びこの経営</p> <p>(63)不動産の売買、賃貸、管理並びに運営</p> <p>(64)投資業</p> <p>(65)カラオケ機器・オーディオビジュアル機器及びソフトウェアの販売及び賃貸</p> <p>(66)生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業</p> <p>(67)知的財産権の企画、取得、販売、貸与、使用許諾並びに仲介</p> <p>(68)株式保有による事業活動の支配管理</p> <p>(69)前各号に付随関連する一切の事業</p>

第3号議案 取締役6名選任の件

瀬戸健、加藤健生、香西哲雄、瀬戸早苗、森正人、新将命の各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

近田直裕氏を監査役に選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	545,558	388	0	(注)1	可決 (99.93%)
第2号議案 定款一部変更の件	545,632	316	0	(注)2	可決 (99.94%)
第3号議案 取締役6名選任の件					
瀬戸健	543,595	2,353	0	(注)3	可決 (99.57%)
加藤健生	543,994	1,954	0		可決 (99.64%)
香西哲雄	543,988	1,960	0		可決 (99.64%)
瀬戸早苗	543,988	1,960	0		可決 (99.64%)
森 正人	543,988	1,960	0		可決 (99.64%)
新 将命	543,893	2,055	0		可決 (99.62%)
第4号議案 監査役1名選任の件					
近田直裕	545,582	366	0	(注)3	可決 (99.93%)

(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。