

【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】	株式会社ラウンドワン
【英訳名】	ROUND ONE Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉野 公彦
【本店の所在の場所】	堺市堺区戎島町四丁45番地1 堺駅前ポルトスセンタービル
【電話番号】	072(224)5115 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 佐々江 慎二
【最寄りの連絡場所】	堺市堺区戎島町四丁45番地1 堺駅前ポルトスセンタービル
【電話番号】	072(224)5115 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 佐々江 慎二
【縦覧に供する場所】	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27日開催の当社第35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27日(土)

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

資本準備金の額を減少し、同額をその他資本剰余金に振替える。

第2号議案 剰余金の処分の件

別途積立金を取り崩し繰越利益剰余金に振替えるとともに、当社普通株式1株につき金10円の配当を行う。

第3号議案 定款一部変更の件

取締役の任期を2年から1年に変更する。

第4号議案 取締役9名選任の件

取締役として、杉野公彦、佐々江慎二、西村直人、坂本民也、田川由登、稲垣隆弘、川口英嗣、寺本俊孝、綴木公子(社外取締役)を選任する。

第5号議案 監査役3名選任の件

監査役として、三輪和三、岩川 浩、奥田純司を選任する。

第6号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、黒田清史、菅生 新を選任する。

第7号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役吉田健三郎氏に対し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(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	708,211	1,428	2,505	(注)1	可決 98.79%
第2号議案	707,880	1,760	2,505	(注)1	可決 98.74%
第3号議案	708,433	1,207	2,505	(注)2	可決 98.82%
第4号議案				(注)3	
杉野 公彦	502,670	206,969	2,506		可決 70.12%
佐々江 慎二	631,969	77,670	2,506		可決 88.15%
西村 直人	632,037	77,602	2,506		可決 88.16%
坂本 民也	632,065	77,574	2,506		可決 88.16%
田川 由登	632,182	77,457	2,506		可決 88.18%
稲垣 隆弘	632,029	77,610	2,506		可決 88.16%
川口 英嗣	647,263	62,376	2,506		可決 90.28%
寺本 俊孝	632,185	77,454	2,506		可決 88.18%
綴木 公子	654,595	55,044	2,506		可決 91.31%

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5号議案				(注)3	
三輪 和三	652,110	57,529	2,506		可決 90.96%
岩川 浩	636,825	72,814	2,506		可決 88.83%
奥田 純司	650,266	59,373	2,506		可決 90.70%
第6号議案				(注)3	
黒田 清史	707,455	2,183	2,506		可決 98.68%
菅生 新	702,032	7,606	2,506		可決 97.92%
第7号議案	513,693	195,945	2,505	(注)1	可決 71.65%

- (注) 1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上