

【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31日

【会社名】 株式会社リンクバル

【英訳名】 L I N K B A L I N C .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉弘 和正

【本店の所在の場所】 東京都中央区入船二丁目1番1号

【電話番号】 03-6222-6820

【事務連絡者氏名】 専務取締役 経営管理本部長 大木 隆太郎

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区入船二丁目1番1号

【電話番号】 03-6222-6820

【事務連絡者氏名】 専務取締役 経営管理本部長 大木 隆太郎

【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】

当社は、平成27年7月24日の臨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7月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 経営体制の充実強化に備えるため、定款第16条（取締役の員数）の上限を5名以内から7名以内に変更する。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことに伴い、定款第25条（取締役の責任免除）及び第37条（監査役の責任免除）の一部を変更する。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、大山智弘、喜多埜裕明及び岡崎守隆の3名を選任する。

(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 定款一部変更の件	26,796	78	0	(注)1	可決 82.459
第2号議案 取締役3名選任の件				(注)2	
大山 智弘	26,799	78	0		可決 82.469
喜多埜裕明	26,802	75	0		可決 82.478
岡崎 守隆	26,802	75	0		可決 82.478

(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3分の2以上の賛成による。

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。