

【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 8 月11日

【会社名】 株式会社 くろがねや

【英訳名】 KUROGANeya.CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 込 丹

【本店の所在の場所】 山梨県甲府市中小河原一丁目13番18号

【電話番号】 055 - 241 - 2472

【事務連絡者氏名】 常務取締役（管理担当）佐 藤 雅 彦

【最寄りの連絡場所】 山梨県甲府市中小河原一丁目13番18号

【電話番号】 055 - 241 - 2472

【事務連絡者氏名】 常務取締役（管理担当）佐 藤 雅 彦

【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8月5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8月5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6円 総額62,991,126円

ロ 効力発生日

平成27年8月6日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、松平浩一を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、原野孝彦、柳澤 清の2名を選任する。

第4号議案 役員賞与の支給の件

当事業年度末時点の取締役5名及び監査役3名に対し、役員賞与として総額6,580千円を支給する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	65,823	709	0	(注)1	可決 94.47
第2号議案 取締役1名選任の件 松平 浩一	65,739	773	0	(注)2	可決 94.37
第3号議案 監査役2名選任の件 原野 孝彦	65,806	706	0	(注)2	可決 94.47
柳澤 清	65,797	715	0		可決 94.46
第4号議案 役員賞与の支給の件	65,697	812	0	(注)1	可決 94.32

(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。