

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成27年 8月12日
【会社名】	コーセル株式会社
【英訳名】	COSEL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 谷川 正人
【本店の所在の場所】	富山県富山市上赤江町一丁目 6番43号
【電話番号】	(076) 432-8151番(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 小西 有吉
【最寄りの連絡場所】	富山県富山市上赤江町一丁目 6番43号
【電話番号】	(076) 432-8151番(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 小西 有吉
【縦覧に供する場所】	コーセル株式会社 首都圏営業所 (神奈川県川崎市川崎区駅前本町 3番 1号(ノフ川崎東口ビル)) コーセル株式会社 大阪営業所 (大阪府大阪市淀川区西中島四丁目 3番24号(サムティ新大阪センタービル)) コーセル株式会社 名古屋営業所 (愛知県名古屋市千種区内山三丁目29番10号(千種AMビル)) 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)

(注) 印は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の縦覧の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

平成27年8月11日開催の当社第46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項およ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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

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8月11日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役および監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第31条（取締役の責任免除）および定款第42条（監査役の責任免除）を変更する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、谷川正人、福村恵一、町野利道、山影隆、清澤聡、小西有吉、斉藤盛雄、安田勲、内田康郎の各氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、玉生豊および佐伯康博、犬島伸一郎の各氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	272,550個	51個	10個	92%	可決
第2号議案					
谷川 正人	265,127個	7,474個	10個	89%	可決
福村 恵一	265,064個	7,537個	10個	89%	可決
町野 利道	272,274個	327個	10個	92%	可決
山影 隆	272,284個	317個	10個	92%	可決
清澤 聡	272,284個	317個	10個	92%	可決
小西 有吉	261,577個	341個	10個	88%	可決
斉藤 盛雄	261,505個	413個	10個	88%	可決
安田 勲	272,294個	307個	10個	92%	可決
内田 康郎	272,432個	169個	10個	92%	可決
第3号議案					
玉生 豊	272,145個	456個	10個	92%	可決
佐伯 康博	270,494個	2,107個	10個	91%	可決
犬島 伸一郎	252,688個	19,913個	10個	85%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第2号議案および第3号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。