

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成27年12月24日

【会社名】 株式会社 大森屋

【英訳名】 OHMORIYA Co.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 稲野 龍平

【本店の所在の場所】 大阪市福島区野田4丁目3番34号

【電話番号】 (06)6464-1198(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 藤原 正信

【最寄りの連絡場所】 大阪市福島区野田4丁目3番34号

【電話番号】 (06)6464-1198(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 藤原 正信

【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12月18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12月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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15円 総額76,088,025円

ロ 効力発生日

平成27年12月21日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役および監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分発揮できるようにするため、取締役および監査役と責任限定契約を締結できる旨の規定を、第21条（取締役の責任限定契約）および第31条（監査役の責任限定契約）として新設する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、稲野龍平、楠瀬好房、川口良夫、稲野達郎、稲野貴之、菊本幹茂、西野貴博、大當敏仁、叶裕一の9氏を選任する。

なお、叶裕一氏は社外取締役である。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、叶智加羅氏を選任する。

なお、叶智加羅氏は社外監査役である。

(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 剰余金の処分の件	2,958	5	0	(注) 1	可決 (99.83)
第2号議案 定款一部変更の件	2,960	3	0	(注) 2	可決 (99.90)
第3号議案 取締役9名選任の件					
稲野 龍平	2,953	10	0	(注) 3	可決 (99.66)
楠瀬 好房	2,870	93	0		可決 (96.86)
川口 良夫	2,956	7	0		可決 (99.76)
稲野 達郎	2,957	6	0		可決 (99.80)
稲野 貴之	2,957	6	0		可決 (99.80)
菊本 幹茂	2,957	6	0		可決 (99.80)
西野 貴博	2,957	6	0		可決 (99.80)
大當 敏仁	2,957	6	0		可決 (99.80)
叶 裕一	2,956	7	0		可決 (99.76)
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
叶 智加羅	2,957	6	0		可決 (99.80)

(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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。