

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成28年3月18日
【会社名】	株式会社ブロンコビリー
【英訳名】	BRONCO BILLY Co., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 竹市 克弘
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市名東区平和が丘一丁目75番地
【電話番号】	052-775-8000(代)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 古田 光浩
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市名東区平和が丘一丁目75番地
【電話番号】	052-775-8000(代)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 古田 光浩
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、平成28年3月17日開催の当社第34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28年3月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役に竹市靖公、竹市克弘、古田光浩、竹市啓子、出口有二、馬場崇文、宮本卓、平野曜二、森田直行の各氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役に岩村豊正氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役に横田政美、小林恒俊の両氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

従来の取締役報酬等の額とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く）に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額100百万円以内の範囲で割り当てることとし、支給時期及び配分については取締役会に一任する。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案				（注）1	
竹市靖公	108,338	174			可決（97.3%）
竹市克弘	108,352	160			可決（97.3%）
古田光浩	108,352	160			可決（97.3%）
竹市啓子	108,356	156			可決（97.4%）
出口有二	108,357	155			可決（97.4%）
馬場崇文	108,358	154			可決（97.4%）
宮本卓	108,356	156			可決（97.4%）
平野曜二	107,816	696			可決（96.9%）
森田直行	108,278	234			可決（97.3%）
第2号議案				（注）1	
岩村豊正	106,137	2,375			可決（95.4%）
第3号議案				（注）1	
横田政美	108,348	164			可決（97.3%）
小林恒俊	106,863	1,649			可決（96.0%）
第4号議案	108,091	421		（注）2	可決（97.1%）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．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であります。

(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及び当日出席の一部の株主のうち、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、決議事項の可決要件を満たし、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。

以 上