

【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28年3月31日
【会社名】	株式会社ブロードリーフ
【英訳名】	Broadleaf Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大山 堅司
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川四丁目13番14号
【電話番号】	03-5781-3100(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画本部長 羽生 武史
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川四丁目13番14号
【電話番号】	03-5781-3100(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画本部長 羽生 武史
【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】

平成28年3月30日開催の当社第7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、本臨時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30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円50銭

第2号議案 定款一部変更の件
当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について追加を行うとともに、社外監査役でない監査役との責任限定契約の締結を可能とするため、定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、大山堅司、山中健一、鬼澤盛夫、渡邊喜一郎及び池田茂を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として青木伸也、柴床暢浩、石井友二を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役の3名選任の件
補欠監査役として平澤謙二、朝倉祐介を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件
取締役及び執行役員の報酬等として業績連動型株式報酬制度の導入を決定するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	196,290	135	21	(注)1	可決 99.21
第2号議案	173,268	23,157	21	(注)2	可決 87.58
第3号議案				(注)3	
大山 堅司	195,835	590	21		可決 98.98
山中 健一	195,841	584	21		可決 98.99
鬼澤 盛夫	195,837	588	21		可決 98.98
渡邊 喜一郎	195,828	597	21		可決 99.98
池田 茂	196,125	300	21		可決 99.13
第4号議案				(注)3	
青木 伸也	195,951	474	21		可決 99.04
柴床 暢浩	196,256	169	21		可決 99.20
石井 友二	196,252	173	21		可決 99.19
第5号議案			-	(注)3	
平澤 謙二	195,864	561	21		可決 99.00
朝倉 祐介	196,155	270	21		可決 99.14
第6号議案	196,140	311	21	(注)1	可決 99.12

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適切に決議が成立したため、本総会当日の一部出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は集計しておりません。

以 上