

【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6月17日

【会社名】 コムチュア株式会社

【英訳名】 COMTURE CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 向 浩一

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号

【電話番号】 03-5745-9700(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理統括本部長 太田 好彦

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号

【電話番号】 03-5745-9700(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理統括本部長 太田 好彦

【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28年6月16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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月16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38円 総額184,429,922円

ロ 効力発生日

平成28年6月17日

第2号議案 定款一部変更の件

四半期配当制度を導入することに伴い、定款第45条に所要の変更を行うものであります。

「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日から施行され、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について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、定款第28条および第39条に所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

向浩一、大野健、澤田千尋、佐々木仁、太田好彦、二村修を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

田村誠二を監査役に選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

熊谷貴之を補欠監査役に選任する。

(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 | 32,818 | 20 | 0 | (注) 1 | 可決 (99.94) |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 32,778 | 60 | 0 | (注) 2 | 可決 (99.82) |
| 第3号議案 取締役6名選任の件 | | | | | |
| 向 浩一 | 29,629 | 3,209 | 0 | | 可決 (90.23) |
| 大野 健 | 29,715 | 3,123 | 0 | | 可決 (90.49) |
| 澤田 千尋 | 30,344 | 2,494 | 0 | (注) 3 | 可決 (92.41) |
| 佐々木 仁 | 32,564 | 274 | 0 | | 可決 (99.17) |
| 太田 好彦 | 31,645 | 1,193 | 0 | | 可決 (96.37) |
| 二村 修 | 31,496 | 1,342 | 0 | | 可決 (95.91) |
| 第4号議案 監査役1名選任の件 | | | | | |
| 田村 誠二 | 32,711 | 127 | 0 | (注) 3 | 可決 (99.61) |
| 第5号議案 補欠監査役1名選任 の件 | | | | | |
| 熊谷 貴之 | 32,524 | 314 | 0 | (注) 3 | 可決 (99.04) |

- (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、決議事項の可決又は否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。