

【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27日

【会社名】 平安レイサービス株式会社

【英訳名】 HEIAN CEREMONY SERVICE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相馬 秀行

【本店の所在の場所】 神奈川県平塚市桜ヶ丘1番35号

【電話番号】 0463 - 34 - 2771 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 土屋 浩彦

【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市桜ヶ丘1番35号

【電話番号】 0463 - 34 - 2771 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 土屋 浩彦

【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26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28年6月26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 11円 総額 144,474,363円

ロ 効力発生日

平成28年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、定款第2条（目的）の一部を変更する。

（下線は変更部分を表示しております）

旧定款	新定款
<p>（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.～7.（条文省略）</p> <p>8. 家具、調度品、<u>繊維製品、電化製品、贈答品類の販売及び斡旋</u></p> <p>9.～16.（条文省略）</p> <p>17. 介護保険法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防サービス、<u>地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援の事業</u></p> <p>18.～21.（条文省略）</p> <p>22. <u>企業に属する社員の研修業務</u></p> <p>23.～27.（条文省略）</p>	<p>（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.～7.（現行どおり）</p> <p>8. 家具、調度品、<u>冠婚葬祭用品、介護用品、繊維製品、電化製品、木工製品、合成樹脂製品、金属製品、贈答品類の製造、加工、販売、斡旋、賃貸、リース及び保守サービス</u></p> <p>9.～16.（現行どおり）</p> <p>17. 介護保険法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防サービス、<u>地域密着型介護予防サービス、介護予防支援の事業及び介護予防・日常生活支援総合事業</u></p> <p>18.～21.（現行どおり）</p> <p>22. <u>資格取得及び技能習得支援のための講座並びに研修事業</u></p> <p>23.～27.（現行どおり）</p>

第3号議案 監査役2名選任の件

中嶋甚吾、金田一喜代美を監査役に選任する。

(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	111,830	1,848	160	(注)1	可決 98.24
第2号議案 定款一部変更の件	113,541	137	160	(注)2	可決 99.74
第3号議案 監査役2名選任の件					
中嶋甚吾	113,443	235	160	(注)3	可決 99.65
金田一喜代美	113,513	165	160		可決 99.71

- (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。