

**【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28日
【会社名】	株式会社コラボス
【英訳名】	Collabos Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 茂木 貴雄
【本店の所在の場所】	東京都千代田区西神田三丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-5623-3391
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 青本 真人
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区西神田三丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-5623-3391
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 青本 真人
【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6月24日開催の当社15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6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、現行定款第19条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を1名増員し、7名から8名に変更するものであります。
- (2) 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築を図るため、現行定款第24条（取締役会の招集権者及び議長）に定める招集権者を、取締役社長から代表取締役に変更するものであります。
- (3) 上記のほか、一部の誤字等を修正するものであります（現行定款第9条、第33条第3項）。

第2号議案 取締役8名選任の件

第1号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを前提として、茂木貴雄、青本真人、小川勇樹、鈴木裕幸、齋藤一紀、富沢健、山本泉二及び鈴木達を取締役に選任するものであります。

(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（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	5,148	6	1	(注)1	可決 99.88
第2号議案					
茂木 貴雄	5,149	6	-		可決 99.88
青本 真人	5,149	6	-		可決 99.88
小川 勇樹	5,149	6	-		可決 99.88
鈴木 裕幸	5,149	6	-	(注)2	可決 99.88
齋藤 一紀	5,149	6	-		可決 99.88
富沢 健	5,149	6	-		可決 99.88
山本 泉二	5,149	6	-		可決 99.88
鈴木 達	5,149	6	-		可決 99.88

- (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3分の2以上の賛成による。
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過半数の賛成による。

以 上