

【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29日

【会社名】 豊商事株式会社

【英訳名】 YUTAKA SHOJI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安成 政文

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目16番12号

【電話番号】 (03)3667 - 5211(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 経理部長 渡辺 敏成

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目16番12号

【電話番号】 (03)3667 - 5211(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 経理部長 渡辺 敏成

【縦覧に供する場所】 豊商事株式会社さいたま支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目9番4号)
豊商事株式会社 横浜支店
(横浜市西区北幸二丁目10番36号)
豊商事株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南一丁目20番14号)
豊商事株式会社 大阪支店
(大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号)
豊商事株式会社 福岡支店
(福岡市博多区博多駅南一丁目8番36号)
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29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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 20円00銭 総額 166,039,260円

ロ 効力発生日

平成28年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第30条(取締役の責任限定契約)及び第42条(監査役の責任限定契約)を新設するものであります。

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、定款に第41条(補欠監査役)を新設するものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件

宮下芳範、渡邊雅志及び新欣樹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

篠塚幸治、福島啓史郎及び新原芳明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1名選任の件

平川純子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等の算定方法及び内容決定の件

新たに取締役に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入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 剰余金の処分の件	72,798	276		(注)1	可決 99.62
第2号議案 定款一部変更の件	72,861	213		(注)2	可決 99.70
第3号議案 取締役3名選任の件				(注)3	
宮下 芳 範	72,723	351			可決 99.51
渡邊 雅 志	72,723	351			可決 99.51
新 欣 樹	72,710	364			可決 99.50
第4号議案 監査役3名選任の件				(注)3	
篠塚 幸 治	72,871	203			可決 99.72
福島 啓史郎	72,860	214			可決 99.70
新原 芳 明	72,860	214			可決 99.70
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	72,846	228		(注)3	可決 99.68
第6号議案 取締役に対する業績連動型株 式報酬等の算定方法及び内容 決定の件	72,698	376		(注)1	可決 99.48

- (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。