

【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30日

【会社名】 株式会社 ベネフィット・ワン

【英訳名】 Benefit One Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白石 徳生

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号

【電話番号】 03-6870-3800 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 尾崎 賢治

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号

【電話番号】 03-6870-3800 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 尾崎 賢治

【縦覧に供する場所】 株式会社 ベネフィット・ワン 大阪支店
(大阪市中央区淡路町四丁目2番15号)
株式会社 ベネフィット・ワン 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅一丁目1番4号)
株式会社 ベネフィット・ワン 横浜支店
(横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番2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】

平成28年6月29日開催の当社第21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) 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 取締役10名選任の件

取締役として、南部靖之、白石徳生、鈴木雅子、尾崎賢治、宮川洋一、若本博隆、仲瀬裕子、上斗米明、久保信保、桃崎有治の各氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、藤池智則氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、野村和史氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の決定の件

当社取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、当社の中長期的な業績ならびに企業価値の向上への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」を導入する。

(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 賛成割合
第1号議案 取締役10名 選任の件	南部 靖之	319,416	32,213	0	(注) 1	可決 (87.85%)
	白石 徳生	319,882	31,747	0		可決 (87.98%)
	鈴木 雅子	348,975	2,654	0		可決 (95.98%)
	尾崎 賢治	348,961	2,668	0		可決 (95.98%)
	宮川 洋一	348,996	2,633	0		可決 (95.99%)
	若本 博隆	348,909	2,720	0		可決 (95.96%)
	仲瀬 裕子	349,005	2,624	0		可決 (95.99%)
	上斗 米明	348,935	2,694	0		可決 (95.97%)
	久保 信保	348,974	2,655	0		可決 (95.98%)
	桃崎 有治	328,227	23,402	0		可決 (90.27%)
第2号議案 監査役1名 選任の件	藤池 智則	351,297	332	0	(注) 1	可決 (96.62%)
第3号議案 補欠監査役1名 選任の件	野村 和史	305,012	46,616	0	(注) 1	可決 (83.89%)
第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬 等の決定の件		351,100	529	0	(注) 2	可決 (96.57%)

(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。

2 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。

(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

本総会前日までの事前議決権行使分及び当日出席の一部の株主の議決権行使分を集計したところ、全ての決議事項は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上