

【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】 株式会社安楽亭

【英訳名】 ANRAKUTEI Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柳 時機

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目3番5号

【電話番号】 048-859-0555(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 安部 一夫

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目3番5号

【電話番号】 048-859-0555(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 安部 一夫

【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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

当社普通株式を10株を1株の割合で併合する。
効力発生日は平成28年10月1日とする。

第2号議案 定款一部変更の件

変更の概要

単元株式数を1,000株から100株に変更する。
会社法の改正により責任限定契約を締結できる役員の範囲が、業務執行を行わない取締役及び監査役に拡大されたことに伴い、該当する条項を変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、柳 時機、柳 先、安部 一夫、本多 英明、青木 茂雄、柳 允、河合 明弘、蒲島 竜也の8名を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大園保樹、宮澤仁成の2名を選任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 株式併合の件	14,777	120	0	(注)1	可決 99.19
第2号議案 定款一部変更の件	14,791	106	0	(注)1	可決 99.29
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
柳 時機	14,467	430	0		可決 97.11
柳 先	14,465	432	0		可決 97.10
安部 一夫	14,470	427	0		可決 97.13
本多 英明	14,471	426	0		可決 97.14
青木 茂雄	14,469	428	0		可決 97.13
柳 允	14,462	435	0		可決 97.08
河合 明弘	14,464	433	0		可決 97.09
蒲島 竜也	14,463	434	0		可決 97.09
第4号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
大園 保樹	14,803	94	0		可決 99.37
宮澤 仁成	14,781	116	0		可決 99.22

- (注) 1. 第1号議案及び第2号議案は、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。
2. 第3号議案及び第4号議案は、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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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いません。