

【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】	株式会社ブルボン
【英訳名】	BOURBON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 康
【本店の所在の場所】	新潟県柏崎市駅前一丁目3番1号
【電話番号】	0257(23)2333番
【事務連絡者氏名】	常務取締役 財務管理部長 山崎 幸治
【最寄りの連絡場所】	新潟県柏崎市駅前一丁目3番1号
【電話番号】	0257(23)2333番
【事務連絡者氏名】	常務取締役 財務管理部長 山崎 幸治
【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29日開催の当社第140期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項およ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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当1株当たり金9円

第2号議案 定款一部変更の件

国際的事業展開に向け、より精度の高い経営判断の公正性および妥当性を確保することを目的として、増員を図るため、取締役の員数を17名以内から20名以内へ変更を行うものであります。

第3号議案 取締役18名選任の件

取締役として、吉田康、星野倅夫、山崎幸治、山崎進、浅野和男、大西孝、小山貞一、夏目博史、小林庄司、五十嵐哲央、大竹一弘、川上深、行田宏文、吉川実、田中三正、川村治夫、関根洋祐および河端和雄の18名を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、植木敏彦および川上悦男の2名を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

補欠の社外監査役として、内山節夫を選任するものであります。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役平山征夫に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任願うものであります。

第7号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

平成18年6月29日開催の第130期定時株主総会において決議された、取締役の報酬限度額の年額150百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない）、監査役の報酬限度額の年額30百万円以内から、経済情勢の変化および取締役員数の変更等諸般の事情を考慮して、取締役の報酬限度額を年額240百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内へ、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして、変更を行うものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	205,000個	2,183個	0個	96.63%	可決
第2号議案	204,919個	2,264個	0個	96.60%	可決
第3号議案					
吉田 康	207,007個	176個	0個	97.58%	可決
星野 倅夫	206,958個	225個	0個	97.56%	可決
山崎 幸治	207,008個	175個	0個	97.58%	可決
山崎 進	206,946個	237個	0個	97.55%	可決
浅野 和男	207,008個	175個	0個	97.58%	可決
大西 孝	206,946個	237個	0個	97.55%	可決
小山 貞一	207,008個	175個	0個	97.58%	可決
夏目 博史	207,008個	175個	0個	97.58%	可決
小林 庄司	207,008個	175個	0個	97.58%	可決
五十嵐 哲央	206,968個	215個	0個	97.56%	可決
大竹 一弘	207,008個	175個	0個	97.58%	可決
川上 深	207,008個	175個	0個	97.58%	可決
行田 宏文	207,008個	175個	0個	97.58%	可決
吉川 実	207,007個	176個	0個	97.58%	可決
田中 三正	207,008個	175個	0個	97.58%	可決
川村 治夫	206,875個	308個	0個	97.52%	可決
関根 洋祐	206,923個	260個	0個	97.54%	可決
河端 和雄	207,006個	177個	0個	97.58%	可決
第4号議案					
植木 敏彦	207,139個	44個	0個	97.64%	可決
川上 悦男	206,657個	526個	0個	97.41%	可決
第5号議案					
内山 節夫	204,872個	2,311個	0個	96.57%	可決
第6号議案	204,677個	2,506個	0個	96.48%	可決
第7号議案	206,889個	294個	0個	97.52%	可決

(注1) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第6号議案および第7号議案は、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です。
- ・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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案、第4号議案および第5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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(注2) 賛成率の計算方法は次のとおりです。

- ・当該株主総会に出席した株主の議決権の数(当該株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(4) 議決権の数に当該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

当該株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法に則り適法に決議が成立したことが明らかとなったため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対または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。