

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成28年 6月30日
【会社名】	株式会社たけびし
【英訳名】	TAKEBISHI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤原 宏之
【本店の所在の場所】	京都市右京区西京極豆田町29番地
【電話番号】	075(325)2111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 経営戦略室長 小倉 勇
【最寄りの連絡場所】	京都市右京区西京極豆田町29番地
【電話番号】	075(325)2111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 経営戦略室長 小倉 勇
【縦覧に供する場所】	株式会社たけびし大阪支店 (大阪市北区堂島浜一丁目2番1号) 株式会社たけびし東京支店 (横浜市港北区新横浜三丁目18番16号) 株式会社たけびし名古屋支店 (名古屋市中村区名駅三丁目8番7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28日開催の当社第127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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役について、以下2点が可能となるように、定款第30条（取締役の責任免除）及び定款第41条（監査役の責任免除）を新設し、併せて必要な条数の繰り下げを行う。

- ・取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会決議によって法令の定める範囲内で責任を免除する
- ・取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役として、広く適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間で、責任限定契約を締結する

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として岩田武久、藤原宏之、高瀬和彦、松木明、橋本之博、亀井孝、小倉勇及び大庭能成の8氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として酒井進及び益川教雄の両氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 (賛成の割合)
第1号議案	118,351	194	0	(注)1	(注)3 可決(94.38%)
第2号議案				(注)2	(注)3
岩田 武久	116,727	1,862	0		可決(93.08%)
藤原 宏之	116,589	2,000	0		可決(92.97%)
高瀬 和彦	117,209	1,380	0		可決(93.46%)
松木 明	117,213	1,376	0		可決(93.47%)
橋本 之博	117,211	1,378	0		可決(93.47%)
亀井 孝	117,211	1,378	0		可決(93.47%)
小倉 勇	117,211	1,378	0		可決(93.47%)
大庭 能成	112,695	5,894	0		可決(89.86%)
第3号議案				(注)2	(注)3
酒井 進	118,133	456	0		可決(94.20%)
益川 教雄	112,319	6,270	0		可決(89.57%)

(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以上の賛成であります。

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であります。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及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あります。

(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行使分及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一部の議決権数は加算しておりません。

以上