

【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】	株式会社巴コーポレーション
【英訳名】	TOMOE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 深沢 隆
【本店の所在の場所】	東京都中央区勝どき四丁目5番17号
【電話番号】	03(3533)5311(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長執行役員 住野 榮治
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区勝どき四丁目5番17号
【電話番号】	03(3533)5311(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長執行役員 住野 榮治
【縦覧に供する場所】	株式会社巴コーポレーション名古屋支店 (名古屋市名東区一社三丁目96番地) 株式会社巴コーポレーション大阪支店 (大阪市北区天満二丁目1番31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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

平成28年6月29日開催の当社第84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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金7円(うち、普通配当6円・特別配当1円) 配当総額は、283,486,413円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、監査等委員会設置会社へ移行するべく、定款の一部を変更した。

字句の修正及び上記条文の新設に伴う条数等の変更を行った。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、深沢隆、住野榮治、正岡典夫、皆川宏進、高本敏行、鈴木信行を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、堀切良浩、梅津貴司、羽倉信明を選任する。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額300百万円以内と定める。なお、報酬額には使用人を兼ねている取締役の使用人分給与を含まない。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内と定める。

(3) 当該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(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	337,726	4,493	0	(注)1	可決(96.51%)
第2号議案	341,199	1,020	0	(注)2	可決(97.50%)
第3号議案				(注)3	
深沢 隆	340,274	1,945	0		可決(97.24%)
住野榮治	340,785	1,434	0		可決(97.38%)
正岡典夫	341,189	1,030	0		可決(97.50%)
皆川宏進	341,239	980	0		可決(97.51%)
高本敏行	341,199	1,020	0		可決(97.50%)
鈴木信行	341,209	1,010	0		可決(97.50%)
第4号議案				(注)3	
梅津貴司	304,829	37,390	0		可決(87.11%)
羽倉信明	304,536	37,683	0		可決(87.02%)
堀切良浩	304,544	37,675	0		可決(87.03%)
第5号議案	341,133	1,086	0	(注)1	可決(97.48%)
第6号議案	341,097	1,122	0	(注)1	可決(97.47%)

(注)1 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以上の賛成であります。

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

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以 上