

【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】 元旦ビューティ工業株式会社

【英訳名】 GANTAN BEAUTY INDUSTRY CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長統括執行役員 舩木 亮亮

【本店の所在の場所】 神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番地21

【電話番号】 0466(45)8771 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼総務部長 武末 誠一

【最寄りの連絡場所】 神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番地21

【電話番号】 0466(45)8771 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼総務部長 武末 誠一

【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 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭といたします

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき3円 総額 23,016,471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

以下のとおり、定款を一部変更する。

現行定款	変更後定款
(取締役会の招集および議長)	(取締役会の招集および議長)
第19条 取締役会は取締役会長がこれを招集しその議長となる。ただし、取締役会長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。	第19条 取締役会は取締役社長がこれを招集しその議長となる。ただし、取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。
(新設)	(取締役との責任限定契約)
第24条	第24条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く）との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める額とする。
~ (省略)	第25条 ~ (現行のとおり)
第33条	第34条
(新設)	(監査役との責任限定契約)
第34条	第35条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める額とする。
~ (省略)	第36条 ~ (現行のとおり)
第41条	第43条

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、船木元旦、船木亮亮、坂本浩、武末誠一、加藤誠悟、今津一郎、増田一郎の7名を選任するものであります。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、長島隆夫、堀内明、早川治子、平井良幸の4名を選任するものであります。

(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 剰余金の処分の件	7,130	11		(注) 1	可決 99.846
第2号議案 定款一部変更の件	7,130	11		(注) 2	可決 99.846
第3号議案 取締役7名選任の件	7,129	12		(注) 3	可決 99.832
第4号議案 監査役4名選任の件	7,129	12		(注) 3	可決 99.832

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 2. 議決権行使を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。
 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による。

以上