

**【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7月1日
【会社名】	株式会社博展
【英訳名】	Hakuten Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田口 徳久
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地一丁目13番14号
【電話番号】	03-6278-0010
【事務連絡者氏名】	取締役経営本部長 玉井 昭
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地一丁目13番14号
【電話番号】	03-6278-0010
【事務連絡者氏名】	取締役経営本部長 玉井 昭
【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47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、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 定款の一部変更の件

当社グループのブランド構築の一環として、定款第1条（商号）に記載の当社の英文商号をHakuten Corporation に、変更するものであります。

また、当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、田口徳久、玉井昭、鈴木紳介、渡辺幸人、金森浩之の5名を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、瀬戸仲男を選任するものであります。

(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	23,969	36	65	（注）1	可決（99.85%）
第2号議案				（注）2	
田口徳久	23,959	46	65		可決（99.81%）
玉井 昭	23,958	47	65		可決（99.80%）
鈴木紳介	23,959	46	65		可決（99.81%）
渡辺幸人	23,959	46	65		可決（99.81%）
金森浩之	23,934	71	65		可決（99.70%）
第3号議案				（注）2	
瀬戸仲男	23,942	63	65		可決（99.74%）

（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．株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認にもとづくものであり、必ずしも採決時に行使された議決権の正確な数値とは限りません。

(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  
該当事項はありません。

以 上