

【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5日
【会社名】	ソマール株式会社
【英訳名】	SOMAR CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 曾谷 太
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座四丁目11番2号
【電話番号】	03-3542-2151
【事務連絡者氏名】	F & A部長 今井原 俊彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座四丁目11番2号
【電話番号】	03-3542-2151
【事務連絡者氏名】	F & A部長 今井原 俊彦
【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28日開催の当社第69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 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

1. 資本準備金及び利益準備金の額の減少に関する事項

(1) 減少する準備金の項目及び額

資本準備金 4,886,268,285円のうち412,329,043円

利益準備金 419,751,476円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 412,329,043円

繰越利益剰余金 419,751,476円

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 412,329,043円

別途積立金 600,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 1,012,329,043円

3. 準備金の額の減少が効力を生ずる年月日

平成28年6月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、曾谷太、鶴田和久、川野崇之、三村撰、坂本昇及び春日孝之を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、池田雅彦を選任する。

(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	14,779	160	0	(注)1	可決(98.61%)
第2号議案				(注)2	
曾谷 太	14,798	141	0		可決(98.73%)
鶴田 和久	14,794	145	0		可決(98.71%)
川野 崇之	14,794	145	0		可決(98.71%)
三村 撰	14,792	147	0		可決(98.69%)
坂本 昇	14,736	203	0		可決(98.32%)
春日 孝之	14,736	203	0		可決(98.32%)
第3号議案				(注)2	
池田 雅彦	14,739	200	0		可決(98.34%)

(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。

(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議決権数は加算しておりません。

以 上