

【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4日

【会社名】 価値開発株式会社

【英訳名】 KACHIKAIHATSU CO.LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高倉 茂

【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町一丁目12番3号

【電話番号】 03(5822)3010(代)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 秋山 耕一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町一丁目12番3号

【電話番号】 03(5822)3010(代)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 秋山 耕一

【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】

平成28年6月29日開催の当社第142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) 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 株式併合の件

平成28年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株の割合で併合するものであります。

第2号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少させ、その他資本剰余金に振り替え、会社法第452条の規定に基づき、資本準備金振替後のその他資本剰余金の全額を減少させ、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

高倉 茂、杉本 邦洋、秋山 耕一及び木村 康一を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

田辺 幸雄、堀田 滋朗及び小川 喜之を監査役に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 (賛成の割合)
第1号議案 株式併合の件	53,114	14,193	0	(注)1	可決 (78.91%)
第2号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件	64,357	2,950	0	(注)2	可決 (95.61%)
第3号議案 取締役4名選任の件					
高倉 茂	64,155	3,152	0	(注)3	可決 (95.31%)
杉本 邦洋	63,970	3,337	0		可決 (95.04%)
秋山 耕一	63,972	3,335	0		可決 (95.04%)
木村 康一	64,183	3,124	0		可決 (95.35%)
第4号議案 監査役3名選任の件					
田辺 幸雄	64,227	3,080	0	(注)3	可決 (95.42%)
堀田 滋朗	64,266	3,041	0		可決 (95.48%)
小川 喜之	64,247	3,060	0		可決 (95.45%)

- (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。
2. 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。
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) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。