

【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8月9日

【会社名】 株式会社くろがねや

【英訳名】 KUROGANeya.CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 込 丹

【本店の所在の場所】 山梨県甲府市中小河原一丁目13番18号

【電話番号】 055 - 241 - 2472

【事務連絡者氏名】 常務取締役（管理担当）佐 藤 雅 彦

【最寄りの連絡場所】 山梨県甲府市中小河原一丁目13番18号

【電話番号】 055 - 241 - 2472

【事務連絡者氏名】 常務取締役（管理担当）佐 藤 雅 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】

当社は、平成28年8月3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8月3日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金6円 総額62,990,196円

ロ 効力発生日

平成28年8月4日

第2号議案 当社とDCMホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

当社及びDCMホールディングス株式会社との間で平成28年6月28日に締結された株式交換契約について承認する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、布能壽英、堀込 丹、佐藤雅彦、水野公夫、渡邊喜春、松平浩一の6名を選任する。

第4号議案 役員賞与の支給の件

当事業年度末時点の取締役6名及び監査役3名に対し、役員賞与として総額10,245千円を支給する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	66,384	638	0	(注)1	可決 95.63
第2号議案 当社とDCMホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件	66,470	552	0	(注)2	可決 95.75
第3号議案 取締役6名選任の件					
布能 壽英	66,016	1,006	0		可決 95.10
堀込 丹	66,409	613	0		可決 95.66
佐藤 雅彦	66,082	940	0	(注)3	可決 95.19
水野 公夫	66,083	939	0		可決 95.19
渡邊 喜春	66,078	944	0		可決 95.19
松平 浩一	66,070	952	0		可決 95.18
第4号議案 役員賞与の支給の件	66,392	630	0	(注)1	可決 95.64

(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。

(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いません。