

【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12月26日
【会社名】	西尾レントオール株式会社
【英訳名】	NISHIO RENT ALL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西尾 公志
【本店の所在の場所】	大阪府中央区東心斎橋1丁目11番17号
【電話番号】	(06)6251-7302(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役本社管理部門管掌 新田 一三
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区東心斎橋1丁目11番17号
【電話番号】	(06)6251-7302(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役本社管理部門管掌 新田 一三
【縦覧に供する場所】	西尾レントオール株式会社 東京支店 (東京都千代田区外神田1丁目18番13号) 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12月20日開催の当社第58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12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金57円
2. その他の剰余金の処分に関する事項
 - (1) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 4,100,000,000円
 - (2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 4,100,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、西尾公志、外村圭弘、新田一三、芝本和宜、辻村敏夫、濱田雅義、橋本宏治、北山孝、鎌田浩昭、島中哲美、長谷川昌弘の11氏を再選する。

第3号議案 当社取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額10,000千円以内の金銭債権を支給することを決定する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	215,041	103	8	(注)1	可決(96.12%)
第2号議案					
西尾 公志	211,128	4,011	8	(注)2	可決(94.37%)
外村 圭弘	213,732	1,407	8		可決(95.54%)
新田 一三	213,712	1,427	8		可決(95.53%)
芝本 和宜	213,732	1,407	8		可決(95.54%)
辻村 敏夫	213,732	1,407	8		可決(95.54%)
濱田 雅義	213,732	1,407	8		可決(95.54%)
橋本 宏治	213,729	1,410	8		可決(95.54%)
北山 孝	213,732	1,407	8		可決(95.54%)
鎌田 浩昭	213,720	1,419	8		可決(95.53%)
島中 哲美	206,795	8,344	8		可決(92.44%)
長谷川 昌弘	214,119	1,020	8		可決(95.71%)
第3号議案	212,852	2,292	8	(注)1	可決(95.14%)

(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