

【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】 株式会社リンクバル

【英訳名】 L I N K B A L I N C .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉弘 和正

【本店の所在の場所】 東京都中央区入船二丁目1番1号

【電話番号】 03-6222-6820

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部 本部長 金田 好生

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区入船二丁目1番1号

【電話番号】 03-6222-6820

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部 本部長 金田 好生

【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12月22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12月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2条（目的）：目的事項を追加

第18条（取締役の任期）：1項・取締役の任期を2年以内から1年以内に変更、及び2項の削除

第29条（監査役の選任）：3項の新設（補欠監査役の選任）

第30条（監査役の任期）：3項の新設（補欠監査役が監査役に就任した場合の任期）

第41条（剰余金の配当）：現行を削除し、第41条（剰余金の配当等の決定機関）及び第42条（剰余金の配当の基準日）を新設。

上記条文の新設及び削除等に伴う条数の変更等所要の変更

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、吉弘和正、金田好生、喜多埜裕明、一木広治を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、苅安高明を選任する。

(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	272	17	0	(注)1	可決	94.12
第2号議案						
吉弘 和正	269	21	0	(注)2	可決	92.76
金田 好生	269	21	0		可決	92.76
喜多埜裕明	268	22	0		可決	92.41
一木 広治	271	19	0		可決	93.45
第3号議案				(注)2		
苅安 高明	271	19	0		可決	93.45

(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以上の賛成による。

(注)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。