

【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29年3月31日

【会社名】 東京都競馬株式会社

【英訳名】 TOKYOTOKEIBA CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口一久

【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北一丁目6番8号

【電話番号】 03-5767-9055

【事務連絡者氏名】 総務部長 萬場章弘

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区大森北一丁目6番8号

【電話番号】 03-5767-9055

【事務連絡者氏名】 総務部長 萬場章弘

【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29年3月29日開催の当社第92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29年3月29日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### 配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金2円50銭 総額714,268,288円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年3月30日

#### 第2号議案 株式併合の件

平成29年7月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合する。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

1. 第2号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件として、株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を4億株から4千万株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更する。なお、本変更については、平成29年7月1日をもって効力が発生する旨の附則を設け、効力発生日経過後、本附則を削除する。

2. 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったため、有用な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮することができるよう、規定の一部を変更する。

#### 第4号議案 取締役5名選任の件

山口一久、今野滋、猪口圭一、小池尚明、伊藤昌宏の5氏を取締役に選任する。

なお、小池尚明氏は、社外取締役候補者である。

#### 第5号議案 監査役2名選任の件

熊本哲之、石島辰太郎の両氏を監査役に選任する。

なお、熊本哲之、石島辰太郎の両氏は、社外監査役候補者である。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合
第1号議案	198,308	16,993	63	(注) 1	可決 (90.48%)
第2号議案	214,523	778	63	(注) 2	可決 (97.88%)
第3号議案	213,739	1,562	63	(注) 2	可決 (97.52%)
第4号議案					
山口一久	213,232	2,069	63	(注) 3	可決 (97.29%)
今野 滋	213,547	1,754	63		可決 (97.43%)
猪口圭一	213,611	1,690	63		可決 (97.46%)
小池尚明	213,513	1,788	63		可決 (97.42%)
伊藤昌宏	213,646	1,655	63		可決 (97.48%)
第5号議案					
熊本哲之	184,882	30,418	63	(注) 3	可決 (84.35%)
石島辰太郎	189,686	25,614	63		可決 (86.55%)

- (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、全ての議案は可決要件を満たし、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の数は加算しておりません。