

【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5月26日

【会社名】 S F Pダイニング株式会社

【英訳名】 SFP Dining Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 誠

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川二丁目21番1号

【電話番号】 03-5491-5201(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 坂本 聡

【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区玉川二丁目21番1号

【電話番号】 03-5491-5869(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 坂本 聡

【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29年5月24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29年5月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

第2号議案 剰余金の処分の件

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13円 総額383,109,610円

ロ 効力発生日

平成29年5月25日

第3号議案 定款一部変更の件

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

佐藤誠、野崎哲也、坂本聡、両角元勝を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

安藤算浩、池田竜郎、森本裕文を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

長南伸明を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第7号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

(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 資本金及び資本準備 金の額の減少の件	240,350	668	0	(注)3	可決 99.72
第2号議案 剰余金の処分の件	240,451	562	0	(注)1	可決 99.77
第3号議案 定款一部変更の件	240,580	437	0	(注)3	可決 99.82
第4号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。)4 名選任の件					
佐藤 誠	240,376	558	83	(注)2	可決 99.73
野崎 哲也	240,350	562	83		可決 99.72
坂本 聡	240,377	557	83		可決 99.73
両角 元勝	240,263	671	83		可決 99.68

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
安藤 算浩	240,317	618	83	(注) 2	可決 99.71
池田 竜郎	240,329	606	83		可決 99.71
森本 裕文	240,256	679	83		可決 99.68
第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注) 2	
長南 申明	240,314	620	83		可決 99.71
第7号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件	237,870	3,148	0	(注) 1	可決 98.68

(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過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

(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。