

【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 6月28日
【会社名】	株式会社R V H
【英訳名】	RVH Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 沼田 英也
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂二丁目13番5号
【電話番号】	03(6277)8031
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 益田 倫孝
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂二丁目13番5号
【電話番号】	03(6277)8031
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 益田 倫孝
【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6月27日開催の当社第21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6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能とするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を32,100千株から67,700千株に増加させるものであります。

第2号議案 剰余金の処分の件

今後の株主還元の充実と資本政策の機動性を高めることを目的とし、会社法第452条の規定に基づき、以下のとおり、その他資本剰余金283,239,447円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものです。

(1) 減少する資本剰余金の額

その他資本剰余金 283,239,447円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 283,239,447円

(3) 剰余金の処分の効力発生日

平成29年6月27日

第3号議案 取締役5名選任の件

沼田英也、益田倫孝、若尾康成、栗野彰啓及び池畑勝治を取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

諸星佑輔を補欠監査役に選任するものであります。

(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 定款一部変更の件	61,177	4,892	-	(注)1	可決 92.11
第2号議案 剰余金の処分の件	62,393	3,676	-	(注)2	可決 93.94
第3号議案					
沼田 英也	62,346	3,723	-	(注)2	可決 93.87
益田 倫孝	62,426	3,643	-		可決 93.99
若尾 康成	60,969	5,100	-		可決 91.79
栗野 彰啓	61,561	4,508	-		可決 92.68
池畑 勝治	62,415	3,654	-		可決 93.97
第4号議案					
諸星 佑輔	63,342	2,725	-	(注)2	可決 95.37

(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以上を有する株主の出席及び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。

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による。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上