

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成29年6月30日
【会社名】	北海道中央バス株式会社
【英訳名】	HOKKAIDO CHUO BUS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牧 野 和 夫
【本店の所在の場所】	小樽市色内1丁目8番6号
【電話番号】	(0134)24-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 大 森 正 昭
【最寄りの連絡場所】	小樽市色内1丁目8番6号
【電話番号】	(0134)24-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 大 森 正 昭
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

1 【提出理由】

平成29年 6 月29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 6 月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

イ 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 5 円 総額 145,013,920円

ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年 6 月30日

第2号議案 株式併合の件

平成29年10月 1 日を効力発生日として、当社普通株式について10株を 1 株に併合し、発行可能株式総数を600万株とする。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、平尾一彌、牧野和夫、加藤幸嗣、児玉 康、大森正昭、橋本雄二、二階堂恭仁、泉山利彦、戸井宣夫、岡田浩司、杉江俊太郎の各氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、北市久淑氏を選任する。

(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、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

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	20,500	116	0	(注) 1	可決 84.9
第2号議案	20,594	22	0	(注) 2	可決 85.3
第3号議案				(注) 3	
平尾 一彌	20,528	88	0		可決 85.0
牧野 和夫	20,528	88	0		可決 85.0
加藤 幸嗣	20,606	10	0		可決 85.3
児玉 康	20,606	10	0		可決 85.3
大森 正昭	20,606	10	0		可決 85.3
橋本 雄二	20,608	8	0		可決 85.4
二階堂恭仁	20,608	8	0		可決 85.4
泉山 利彦	20,605	11	0		可決 85.3
戸井 宣夫	20,606	10	0		可決 85.3
岡田 浩司	20,608	8	0		可決 85.4
杉江俊太郎	20,547	69	0		可決 85.1
第4号議案	20,526	90	0	(注) 3	可決 85.0

- (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。