

【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27日
【会社名】	株式会社ラウンドワン
【英訳名】	ROUND ONE Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉野 公彦
【本店の所在の場所】	堺市堺区戎島町四丁45番地1 堺駅前ポルトスセンタービル
【電話番号】	072(224)5115 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 佐々江 慎二
【最寄りの連絡場所】	堺市堺区戎島町四丁45番地1 堺駅前ポルトスセンタービル
【電話番号】	072(224)5115 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 佐々江 慎二
【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24日開催の当社第37期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24日(土)

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき金10円の配当を行う。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、杉野公彦、佐々江慎二、西村直人、坂本民也、稲垣隆弘、川口英嗣、寺本俊孝、綴木公子(社外取締役)、高口綾子(社外取締役)を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、後藤知之を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、清水英樹、菅生 新を選任する。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役田川由登および退任監査役三輪和三に退職慰労金を贈呈する。

(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(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	805,739	454	51	(注)1	可決 99.52%
第2号議案				(注)2	
杉野 公彦	786,921	18,273	1,051		可決 97.19%
佐々江 慎二	785,769	20,425	51		可決 97.05%
西村 直人	785,803	20,391	51		可決 97.06%
坂本 民也	785,808	20,386	51		可決 97.06%
稲垣 隆弘	785,790	20,404	51		可決 97.05%
川口 英嗣	785,805	20,389	51		可決 97.06%
寺本 俊孝	785,747	20,447	51		可決 97.05%
綴木 公子	797,432	8,762	51		可決 98.49%
高口 綾子	797,459	8,735	51		可決 98.50%
第3号議案				(注)2	
後藤 知之	805,621	573	51		可決 99.50%
第4号議案				(注)2	
清水 英樹	774,490	31,704	51		可決 95.66%
菅生 新	790,459	15,735	51		可決 97.63%
第5号議案	558,833	247,358	51	(注)1	可決 69.02%

(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。

