

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成29年9月12日

【会社名】 ゲンキー株式会社

【英訳名】 Genky Stores, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 永 賢 一

【本店の所在の場所】 福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番

【電話番号】 0776(67)5240

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 上 田 匡 英

【最寄りの連絡場所】 福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番

【電話番号】 0776(67)5240

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 上 田 匡 英

【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9月8日開催の当社第27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9月8日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 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12円50銭

配当総額 176,276,450円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年9月11日

2. その他の剰余金処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその総額

別途積立金 1,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその総額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 株式移転による完全親会社設立の件

当社が平成29年12月21日(予定)を期日として、当社の単独株式移転により、純粋持株会社であるGenky Drug Stores株式会社を設立することを内容とした株式移転計画の承認をするものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、藤永賢一、吉岡伸洋、内田一幸、山形浩幸、道端良作の各氏を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 剰余金処分の件	102,399	417		(注) 1	可決 99.6
第2号議案 株式移転による完全 親会社設立の件	102,682	135		(注) 2	可決 99.9
第3号議案 取締役5名選任の件					
藤永 賢一	96,538	6,278		(注) 3	可決 93.9
吉岡 伸洋	102,721	95			可決 99.9
内田 一幸	102,721	95			可決 99.9
山形 浩幸	102,721	95			可決 99.9
道端 良作	102,721	95			可決 99.9

- (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であります。
 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以上の賛成であります。
 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であります。

(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。

以上