

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成29年11月30日

【会社名】 株式会社白鳩

【英訳名】 Shirohato Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池 上 正

【本店の所在の場所】 京都市伏見区竹田向代町21番地

【電話番号】 075-693-4609(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 服 部 理 基

【最寄りの連絡場所】 京都市伏見区竹田向代町21番地

【電話番号】 075-693-4609(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 服 部 理 基

【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11月28日開催の第45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) 株主総会が開催された年月日

平成29年11月28日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 剰余金処分の件

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9円 総額43,386,624円

ロ 効力発生日  
平成29年11月29日

## 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、池上勝、池上正、弘田了、服部理基、岩男玲子、清水恒夫、沓澤孝一を選任するものであります。

## 第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、柴田雄二、橋本宗昭、岩永憲秀、平尾嘉晃を選任するものであります。

## 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額100百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）と改めさせていただくものであります。

## 第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除きます）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額40百万円以内とし、発行又は処分する当社の普通株式の総数を年55,000株以内と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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	31,884	76	0	(注)1	可決 95.57
第2号議案 取締役7名選任の件					
池上 勝	31,763	197	0	(注)2	可決 95.21
池上 正	31,760	200	0		可決 95.20
弘田 了	31,760	200	0		可決 95.20
服部 理基	31,736	224	0		可決 95.13
岩男 玲子	31,759	201	0		可決 95.20
清水 恒夫	31,715	245	0		可決 95.07
沓澤 孝一	31,742	218	0		可決 95.15

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3号議案 監査役4名選任の件					
柴田 雄二	31,276	684	0		可決 93.75
橋本 宗昭	31,275	685	0	(注) 2	可決 93.75
岩永 憲秀	31,269	691	0		可決 93.73
平尾 嘉晃	31,272	688	0		可決 93.74
第4号議案 取締役の報酬額改定 の件	31,193	767	0	(注) 1	可決 93.50
第5号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	31,163	797	0	(注) 1	可決 93.41

(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。

(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議案の賛否に関して確認できたものを集計することにより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、議決権の数の一部を集計していません。