

【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30年2月28日

【会社名】 株式会社串カツ田中

【英訳名】 KUSHIKATSU TANAKA CO.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 貴 啓二

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田一丁目7番6号

【電話番号】 03-5449-6410 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 坂本 壽男

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田一丁目7番6号

【電話番号】 03-5449-6410 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 坂本 壽男

【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30年2月27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年2月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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35円00銭 総額 106,499,400円

ロ 効力発生日

平成30年2月28日

第2号議案 持株会社体制への移行に伴う当社子会社との吸収分割契約承認の件

平成30年6月1日(予定)を効力発生日として、当社を吸収分割会社、当社の100%子会社である株式会社串カツ田中分割準備会社を吸収分割承継会社とし、当社の営む事業のうち、飲食事業に関して有する権利義務を吸収分割承継会社に吸収分割の方法により承継するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

持株会社体制へ移行に伴い、定款第1条(商号)及び第2条(目的)を変更し、併せて、平成30年6月1日(予定)に効力が発生する旨の附則を設けるものであります。

第4号議案 資本金の額及び資本準備金の額の減少の件

イ 減少する資本金の額及び資本準備金の額

資本金の額568,156,920円のうち268,156,920円

資本準備金の額558,156,920円のうち458,156,920円

ロ 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 726,313,840円

ハ 効力発生日

平成30年6月1日

第5号議案 取締役6名選任の件

貫啓二、田中洋江、近藤昭人、坂本壽男、大須賀伸博、赤羽根靖隆を取締役に再任するものであります。

第6号議案 監査役1名選任の件

石原直樹を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 剰余金の処分の件	23,805	68	0	(注)1	可決 99.27
第2号議案 持株会社体制への移行 に伴う当社子会社との 吸収分割契約承認の件	23,804	69	0	(注)2	可決 99.27
第3号議案 定款一部変更の件	23,806	67	0	(注)2	可決 99.27
第4号議案 資本金の額及び資本準 備金の額の減少の件	23,803	70	0	(注)2	可決 99.26
第5号議案 取締役6名選任の件					
貫啓二	23,799	74	0		可決 99.25
田中洋江	23,799	74	0		可決 99.25
近藤昭人	23,799	74	0	(注)3	可決 99.25
坂本壽男	23,799	74	0		可決 99.25
大須賀伸博	23,798	75	0		可決 99.24
赤羽根靖隆	23,792	81	0		可決 99.22
第6号議案 監査役1名選任の件					
石原直樹	23,789	84	0	(注)3	可決 99.20

(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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。