

【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3月30日 |
| 【会社名】 | 株式会社すかいらく |
| 【英訳名】 | SKYLARK CO.,LTD |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 谷 真 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号 |
| 【電話番号】 | 0422(51)8111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務本部経理グループディレクター 鳥居 広嗣 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号 |
| 【電話番号】 | 0422(51)8111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務本部経理グループディレクター 鳥居 広嗣 |
| 【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】

2018年3月29日開催の当社第7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
2018年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の持株会社としての役割、機能をより明確にするため、定款第1条(商号)の変更を行うものであります。なお、本変更につきましては2018年7月1日をもって効力が生じるものとし、その旨の附則を設けるとともに、その効力発生日経過後に当該附則を削除するものとします。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、谷真、金谷実、北村淳、崎田晴義、西條温、横山淳、和田千弘及び田原文夫を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、鈴木誠及び永田光博を選任するものであります。

(3) 当該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 | 賛成の割合(%) |
|--------------------|---------|--------|-------|------|-------|----------|
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 825,118 | 6,492 | - | (注1) | 可決 | 99.22 |
| 第2号議案 取締役8名選任の件 | | | | | | |
| 谷 真 | 806,967 | 24,734 | - | (注2) | 可決 | 97.03 |
| 金谷 実 | 820,404 | 11,298 | - | | 可決 | 98.64 |
| 北村 淳 | 820,695 | 11,007 | - | | 可決 | 98.68 |
| 崎田 晴義 | 820,698 | 11,004 | - | | 可決 | 98.68 |
| 西條 温 | 819,562 | 12,140 | - | | 可決 | 98.54 |
| 横山 淳 | 798,263 | 33,439 | - | | 可決 | 95.98 |
| 和田 千弘 | 820,398 | 11,304 | - | | 可決 | 98.64 |
| 田原 文夫 | 817,309 | 14,393 | - | | 可決 | 98.27 |
| 第3号議案 監査役2名選任の件 | | | | | | |
| 鈴木 誠 | 773,329 | 58,350 | - | (注2) | 可決 | 92.98 |
| 永田 光博 | 756,048 | 75,631 | - | | 可決 | 90.91 |

(注1) 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。

(注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) 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数を合計したことにより、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議決権の数は加算していません。

以 上