

【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6月27日

【会社名】 株式会社コア

【英訳名】 CORE CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 松 浪 正 信

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号

【電話番号】 03-3795-5111

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員
最高財務責任者 市 川 卓

【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号

【電話番号】 03-3795-5111

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員
最高財務責任者 市 川 卓

【縦覧に供する場所】 株式会社コア R&Dセンター
(神奈川県川崎市麻生区南黒川11番1号)

株式会社コア 関西カンパニー
(大阪府大阪市住之江区南港東八丁目2番25号)

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30年6月22日開催の当社第49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) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、種村良平、松浪正信、市川卓、神山裕司、新幸彦の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、大北茂樹、桑田始、有川勉、渡辺章人の各氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役が株主の皆様と利益意識を共有し、中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への貢献意欲を従来以上に高め、株主重視の経営意識を一層促進することを目的として、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額500万円以内の範囲で支給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 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)5名選任 の件 | | | | | |
| 種村良平 | 105,740 | 494 | 0 | (注)1 | 可決 98.48 |
| 松浪正信 | 105,933 | 301 | 0 | | 可決 98.66 |
| 市川卓 | 105,855 | 379 | 0 | | 可決 98.59 |
| 神山裕司 | 105,878 | 356 | 0 | | 可決 98.61 |
| 新幸彦 | 105,965 | 269 | 0 | | 可決 98.69 |
| 第2号議案 監査等委員である取締役4 名選任の件 | | | | | |
| 大北茂樹 | 105,721 | 515 | 0 | (注)1 | 可決 98.46 |
| 桑田始 | 105,782 | 454 | 0 | | 可決 98.52 |
| 有川勉 | 101,348 | 4,888 | 0 | | 可決 94.39 |
| 渡辺章人 | 104,077 | 2,159 | 0 | | 可決 96.93 |
| 第3号議案 取締役(社外取締役及び監 査等委員である取締役を除 く)に対する譲渡制限付株 式の付与のための報酬決定 の件 | 105,441 | 795 | 0 | (注)2 | 可決 98.20 |

(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過半数の賛成による
2. 出席した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により、議案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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。