

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年3月29日
【会社名】	コクヨ株式会社
【英訳名】	KOKUYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 黒田英邦
【本店の所在の場所】	大阪市東成区大今里南六丁目1番1号
【電話番号】	06(6976)1221(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理本部長 梅田直孝
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南一丁目2番70号品川シーズンテラス18F
【電話番号】	06(6976)1221(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理本部長 梅田直孝
【縦覧に供する場所】	当社東京品川SSTオフィス (東京都港区港南一丁目2番70号品川シーズンテラス18F) 当社名古屋オフィス (名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋36F) 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】

2019年3月28日開催の当社第72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、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
 2019年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
 期末配当に関する事項  
 当社普通株式1株につき16円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、黒田章裕、黒田英邦、黒田康裕、森川卓也、宮垣信幸、作田久男、浜田 宏、藤原健嗣及び増山美佳を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高橋明人を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額について、報酬枠を月額4,000万円以内から年額6億円以内にする。

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

社外取締役を除く取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

(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	930,925	62,194	0	(注)1	可決(91.78%)
第2号議案					
黒田 章裕	976,192	16,925	0	(注)2	可決(96.25%)
黒田 英邦	983,588	9,530	0		可決(96.98%)
黒田 康裕	990,140	2,978	0		可決(97.62%)
森川 卓也	991,204	1,914	0		可決(97.73%)
宮垣 信幸	991,187	1,931	0		可決(97.73%)
作田 久男	992,387	732	0		可決(97.84%)
浜田 宏	992,592	527	0		可決(97.86%)
藤原 健嗣	991,493	1,626	0		可決(97.76%)
増山 美佳	992,501	618	0		可決(97.86%)
第3号議案	992,704	415	0	(注)2	可決(97.88%)
第4号議案	986,446	6,568	105	(注)1	可決(97.26%)
第5号議案	989,802	3,307	0	(注)1	可決(97.59%)

(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) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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

本総会前日までの議決権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ものを合計したことにより、すべての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おりません。

以 上