

【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6月24日
【会社名】	兼松株式会社
【英訳名】	KANEMATSU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 谷川 薫
【本店の所在の場所】	神戸市中央区伊藤町119番地 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号(東京本社)
【電話番号】	(03)5440-8111(大代表)
【事務連絡者氏名】	主計部長 藤井 励起
【縦覧に供する場所】	兼松株式会社東京本社 (東京都港区芝浦一丁目2番1号) 兼松株式会社大阪支社 (大阪市中央区淡路町三丁目1番9号) 兼松株式会社名古屋支店 (名古屋市中区栄二丁目9番3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】

2019年6月21日に開催しました第125回定時株主総会における議決権行使結果を金融商品取引法第24条の5第4項およ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により提出するものであります。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

2【報告内容】

(1) 株主総会開催日 2019年6月21日

(2) 決議の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

下嶋政幸、谷川薫、宮部佳也、蔦野哲郎、片山誠一および田原祐子の6名を取締役に選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

村尾哲朗、宮地主および倉橋雄作の3名を監査役に選任する。

(3) 可決要件および当日出席を含めた議決権行使の結果（議決権行使書・委任状による出席含む。）

決議事項	賛成（個） （注1）	反対（個）	棄権（個） （注2）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合） （注3）
第1号議案 取締役6名選任の件				（注4）	
下嶋 政幸	671,053	17,562	38		可決（97.18%）
谷川 薫	669,689	18,926	38		可決（96.98%）
宮部 佳也	672,485	16,130	38		可決（97.39%）
蔦野 哲郎	672,466	16,149	38		可決（97.38%）
片山 誠一	681,469	7,147	38		可決（98.69%）
田原 祐子	681,472	7,144	38		可決（98.69%）
第2号議案 監査役3名選任の件				（注4）	
村尾 哲朗	679,154	10,317	38		可決（98.23%）
宮地 主	648,527	40,945	38		可決（93.80%）
倉橋 雄作	688,696	776	38		可決（99.61%）

（注1） 賛成数は「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

（注2） 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

（注3） 賛成の割合は議決権行使合計数に対する割合です。

（注4） 議決権を行使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、出席株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書により行使された議決権数と当日出席し行使した、当社役員および当社が確認した議決権数（代理権行使含む。）の合計により、各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です。

以 上