

【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28日
【会社名】	株式会社ブルボン
【英訳名】	BOURBON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 康
【本店の所在の場所】	新潟県柏崎市駅前一丁目3番1号
【電話番号】	0257(23)2333番
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務 財務管理部長 山崎 幸治
【最寄りの連絡場所】	新潟県柏崎市駅前一丁目3番1号
【電話番号】	0257(23)2333番
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務 財務管理部長 山崎 幸治
【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】

2019年6月27日開催の当社第143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

2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当1株当たり金11円

第2号議案 取締役20名選任の件

取締役として、吉田康、山崎幸治、大竹一弘、浅野和男、小山貞一、吉川実、小林庄司、竇島哲央、川上深、横田昇、諸橋文弘、小林修、坂井裕次、井手規秀、中野隆、川村治夫、関根洋祐、河端和雄、佐々木広介および尾関幸美の20名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、佐藤一也および宮本照雄の2名を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役大西孝および行田宏文の2名ならびに退任監査役幸田重樹および菊池慎の2名に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任願うものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	212,069個	1,013個	0個	98.14%	可決
第2号議案					
吉田 康	211,815個	1,258個	0個	98.03%	可決
山崎 幸治	211,829個	1,244個	0個	98.03%	可決
大竹 一弘	212,582個	491個	0個	98.38%	可決
浅野 和男	212,595個	478個	0個	98.39%	可決
小山 貞一	212,595個	478個	0個	98.39%	可決
吉川 実	212,577個	496個	0個	98.38%	可決
小林 庄司	212,595個	478個	0個	98.39%	可決
寶島 哲央	212,565個	508個	0個	98.37%	可決
川上 深	212,587個	486個	0個	98.38%	可決
横田 昇	212,575個	498個	0個	98.38%	可決
諸橋 文弘	212,574個	499個	0個	98.38%	可決
小林 修	212,575個	498個	0個	98.38%	可決
坂井 裕次	212,564個	509個	0個	98.37%	可決
井手 規秀	212,573個	500個	0個	98.38%	可決
中野 隆	212,567個	506個	0個	98.37%	可決
川村 治夫	211,328個	1,745個	0個	97.80%	可決
関根 洋祐	212,457個	616個	0個	98.32%	可決
河端 和雄	212,481個	592個	0個	98.33%	可決
佐々木 広介	211,759個	1,314個	0個	98.00%	可決
尾関 幸美	212,515個	558個	0個	98.35%	可決
第3号議案					
佐藤 一也	212,318個	755個	0個	98.26%	可決
宮本 照雄	212,795個	278個	0個	98.48%	可決
第4号議案	209,166個	3,907個	0個	96.80%	可決

(注1) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第4号議案は、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です。
- ・第2号議案および第3号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(注2) 賛成率の計算方法は次のとおりです。

- ・当該株主総会に出席した株主の議決権の数(当該株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(4) 議決権の数に当該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

当該株主総会前日までの事前行使分およ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数を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法に則り適法に決議が成立したことが明らかとなったため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対または棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。