

【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12月18日
【会社名】	株式会社コナカ
【英訳名】	KONAKA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長CEO グループ代表 湖中 謙介
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地 2
【電話番号】	0 4 5 ( 8 2 5 ) 7 7 0 0 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員CFO管理本部長 土屋 繁之
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地 2
【電話番号】	0 4 5 ( 8 2 5 ) 7 7 0 0 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員CFO管理本部長 土屋 繁之
【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12月17日開催の当社第46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、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会開催の年月日

2019年12月17日

### (2) 株主総会の決議事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき、金10円 総額291,168,530円

#### 第2号議案 当社と株式会社フタタとの合併契約承認の件

2020年1月1日を効力発生日とし、当社を吸収合併存続会社、当社の連結子会社である株式会社フタタを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うものであります。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業内容の多角化に備えるため、現行定款第2条に目的事項の追加を行うものであります。

#### 第4号議案 取締役7名選任の件

湖中謙介、山崎薫、土屋繁之、門田剛、中川和幸、増田誠次、太田彩子の7氏を取締役に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)	無効 (個)	可決 要件	決議の結果及び 賛成の割合
第1号議案	228,358	519	-	-	(注)1	可決 99.8%
第2号議案	227,782	1,095	-	-	(注)2	可決 99.5%
第3号議案	228,060	817	-	-		可決 99.6%
第4号議案					(注)3	
湖中 謙介	186,226	42,651	-	-		可決 81.4%
山崎 薫	200,375	28,502	-	-		可決 87.5%
土屋 繁之	227,420	1,457	-	-		可決 99.4%
門田 剛	219,962	8,915	-	-		可決 96.1%
中川 和幸	227,381	1,496	-	-		可決 99.3%
増田 誠次	202,314	26,563	-	-		可決 88.4%
太田 彩子	220,000	8,877	-	-	可決 96.1%	

(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ります。

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、その議決権の3分の2以上の賛成によります。

3. 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、その議決権の過半数の賛成によります。

(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

本株主総会の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集計により各決議事項が可決されるための要件を満たしているため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛否が不明な議決権の数は、賛成、反対及び棄権の各議決権数には加算していません。

以 上