

【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10月2日
【会社名】	株式会社湖池屋
【英訳名】	KOIKE-YA Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 小池 孝
【本店の所在の場所】	東京都板橋区成増五丁目9番7号
【電話番号】	03-3979-2116
【事務連絡者氏名】	管理本部 副本部長 中嶋 浩
【最寄りの連絡場所】	東京都板橋区成増五丁目9番7号
【電話番号】	03-3979-2116
【事務連絡者氏名】	管理本部 副本部長 中嶋 浩
【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】

平成30年9月27日開催の当社第42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の規定により、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
平成30年9月27日

(2) 当該決議事項の内容

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、小池 孝、佐藤 章、西野 宏、勝間田 達広、豊留 昭浩の5名を選任するものです。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、近藤 雄一の1名を選任するものです。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、星 一雄の1名を選任するものです。

第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 出席株主及びその議決権の数

議決権を行使することができる株主の数 4,532名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 53,335個
出席株主数 1,694名
出席株主の議決権の数 47,592個

(4) 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）	賛成率（％）	決議の結果
第1号議案					
小池 孝	46,785	28	0	98.30	可決
佐藤 章	46,785	28	0	98.30	可決
西野 宏	46,785	28	0	98.30	可決
勝間田 達広	46,785	28	0	98.30	可決
豊留 昭浩	46,763	50	0	98.26	可決
第2号議案					
近藤 雄一	46,790	25	0	98.31	可決
第3号議案					
星 一雄	46,781	34	0	98.29	可決
第4号議案	46,758	57	0	98.24	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、第2号議案及び第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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 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によります。

3. 賛成率の欄には、出席株主の議決権のうち有効に行使された数に対して、賛成であることが確認できた議決権の割合を記載しております。

(5) 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、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上