

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月29日
【会社名】	株式会社バナーズ
【英訳名】	BANNERS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 由佳
【本店の所在の場所】	埼玉県熊谷市石原一丁目102番地
【電話番号】	048(523)2018(代)
【事務連絡者氏名】	執行役員 大内 修
【最寄りの連絡場所】	埼玉県熊谷市石原一丁目102番地
【電話番号】	048(523)2018(代)
【事務連絡者氏名】	執行役員 大内 修
【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】

2020年6月26日開催の当社第71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

2020年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

資本準備金282,370,000円の全額を減少しその他資本剰余金に、利益準備金18,300,000円の全額を減少し繰越利益剰余金に、それぞれ振り替える。また、資本準備金及び利益準備金の額の減少が効力を生じる日は、2020年6月26日とする。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小林 由佳、柴田 文徳、萩森 弥郁夫、小野 晴美、中田 研二、安藤 功を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、南雲 素子を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、金岡 直子を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人元和を選任する。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役仙石 元則に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議によることに一任する。

(3) 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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	100,221	442	-	(注)1	可決 99.56
第2号議案					
小林 由佳	99,920	724	-		可決 99.28
柴田 文徳	100,212	432	-		可決 99.57
萩森 弥郁夫	100,211	433	-	(注)2	可決 99.57
小野 晴美	100,200	444	-		可決 99.56
中田 研二	100,197	447	-		可決 99.56
安藤 功	100,212	432	-		可決 99.57
第3号議案					
南雲 素子	99,948	716	-	(注)2	可決 99.29
第4号議案					
金岡 直子	100,248	416	-	(注)2	可決 99.59
第5号議案	100,259	405	-	(注)1	可決 99.60
第6号議案					
仙石 元則	99,788	876	-	(注)1	可決 99.13

(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る。

3. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、166,201個である。

(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