

【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29年7月3日
【会社名】	株式会社廣濟堂
【英訳名】	KOSAIDO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浅野 健
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目6番12号
【電話番号】	(03)3453-0550(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 土井 常由
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目6番12号
【電話番号】	(03)3453-0550(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 土井 常由
【縦覧に供する場所】	株式会社廣濟堂大阪支店 (大阪府豊中市蛸池西町二丁目2番1号) 株式会社廣濟堂神戸営業所 (兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目5番7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】

平成29年6月29日の当社第53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、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29年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金及び利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

1. 資本金及び利益準備金の額の減少

① 資本金の額の減少

会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えます。

減少する資本金の額 3,000,000,000円

増加するその他資本剰余金の額 3,000,000,000円

資本金の額の減少の効力発生日 平成29年8月1日（予定）

② 利益準備金の額の減少

会社法第448条第1項の規定に基づき、利益準備金の額を減少させ、繰越利益剰余金に振り替えます。

減少する利益準備金の額 29,897,589円

増加する繰越利益剰余金の額 29,897,589円

利益準備金の額の減少の効力発生日 平成29年8月1日（予定）

2. 剰余金の処分

会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金の額の減少に伴い増加するその他資本剰余金の一部を減少させ、繰越利益剰余金の欠損填補に充当します。

減少する剰余金の項目及び額 その他資本剰余金 2,793,521,382円

増加する剰余金の項目及び額 繰越利益剰余金 2,793,521,382円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として浅野健、芦田正明、坂本純一、土井常由、根岸千尋、藤田弘道、西田博の各氏を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）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	163,499	1,155	0	（注）1	可決（98.71％）
第2号議案				（注）2	
浅野 健	143,453	21,459	0		可決（86.47％）
芦田 正明	155,669	9,243	0		可決（93.84％）
坂本 純一	155,667	9,245	0		可決（93.84％）
土井 常由	155,677	9,235	0		可決（93.84％）
根岸 千尋	161,355	3,557	0		可決（97.26％）
藤田 弘道	147,054	17,858	0		可決（88.64％）
西田 博	147,421	17,491	0		可決（88.87％）

（注）1. 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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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ものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。

以 上