

**【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26年6月30日
【会社名】	国際チャート株式会社
【英訳名】	Kokusai Chart Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡本 勝彦
【本店の所在の場所】	埼玉県桶川市赤堀一丁目30番地
【電話番号】	(048)728-8111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理センター長 島野 俊介
【最寄りの連絡場所】	埼玉県桶川市赤堀一丁目30番地
【電話番号】	(048)728-8169
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理センター長 島野 俊介
【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26年6月27日開催の当社第55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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会開催年月日

平成26年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、岡本勝彦、曾志崎稔、齋藤恒夫、島野俊介、田島典泰および牛込裕郎を選任する。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、飯島康弘および新井好次郎を選任する。

#### 第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役に対し当社における一定の基準に従い退職慰労金を支給する。

### (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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1	
岡本 勝彦	47,226	161	-		可決(97.47%)
曾志崎 稔	47,231	156	-		可決(97.48%)
齋藤 恒夫	47,238	149	-		可決(97.49%)
島野 俊介	47,185	202	-		可決(97.39%)
田島 典泰	47,234	153	-		可決(97.49%)
牛込 裕郎	47,186	201	-		可決(97.39%)
第2号議案				(注)1	
飯島 康弘	47,182	204	-		可決(97.38%)
新井 好次郎	47,186	200	-		可決(97.39%)
第3号議案	46,836	551	-	(注)2	可決(96.66%)

(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以上を有する株主が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あります。

2. 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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権は加算しておりません。