

## 【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6月21日
【会社名】	K O A 株式会社
【英訳名】	KOA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 花形 忠男
【本店の所在の場所】	長野県伊那市荒井3672番地 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。) 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪14016番地
【電話番号】	0265-70-7171 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 経営管理イニシアティブ担当 深野 香代子
【最寄りの連絡場所】	東京都府中市緑町2丁目17番地2 K O A 株式会社 東京支店
【電話番号】	042-336-5300 (代表)
【事務連絡者氏名】	東京支店 取締役 小嶋 敏博
【縦覧に供する場所】	K O A 株式会社 東京支店 (東京都府中市緑町2丁目17番地2) 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄3丁目8番20号)

## 1【提出理由】

平成29年6月17日開催の当社第89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

平成29年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

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15円00銭

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、向山孝一、花形忠男、深野香代子、百瀬克彦、野々村昭、山岡悦二、小嶋敏博、マイケル・ジョン・コーバー及び北川徹を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、五味正志及び上拾石哲郎を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、加久田乾一を選任する。

第5号議案 当社株式等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

当社株式等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を継続実施する。

(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） （注）4	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	251,181	5,518	20	（注）1	（注）3 可決（97.84%）
第2号議案				（注）2	（注）3
向山 孝一	234,572	22,127	20		可決（91.37%）
花形 忠男	236,991	19,707	20		可決（92.32%）
深野 香代子	244,828	11,871	20		可決（95.37%）
百瀬 克彦	244,835	11,864	20		可決（95.37%）
野々村 昭	244,835	11,864	20		可決（95.37%）
山岡 悦二	244,835	11,864	20		可決（95.37%）
小嶋 敏博	247,546	9,153	20		可決（96.43%）
マイケル・ジョン・コーバー	244,537	12,162	20		可決（95.25%）
北川 徹	248,603	8,096	20		可決（96.84%）
第3号議案				（注）2	（注）3
五味 正志	249,443	7,256	20		可決（97.17%）
上拾石 哲郎	244,028	12,671	20		可決（95.06%）
第4号議案				（注）2	（注）3
加久田 乾一	256,620	79	20		可決（99.96%）

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個) (注)4	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第5号議案	184,213	72,486	20	(注)1	(注)3 可決(71.76%)

- (注)1. 第1号議案及び第5号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 第2号議案、第3号議案及び第4号議案が可決されるための要件は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
3. 株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会后における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。なお、議決権行使結果確認用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して賛成の意思表示を行ったものとして集計しております。
4. 棄権の議決権の数には、無効の議決権の数を含めております。

以 上