

【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27年6月30日

【会社名】 コマニー株式会社

【英訳名】 COMANY INC .

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 塚本 幹雄

【本店の所在の場所】 石川県小松市工業団地一丁目93番地

【電話番号】 0761 (21) 1144 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 管理統括本部長兼総務本部長 元田 雅博

【最寄りの連絡場所】 石川県小松市工業団地一丁目93番地

【電話番号】 0761 (21) 1144 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 管理統括本部長兼総務本部長 元田 雅博

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、平成27年6月25日開催の第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) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金16円 総額142,383,872円

ロ 効力発生日

平成27年6月26日

その他の剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 300,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目とその額

固定資産圧縮積立金 8,841,782円

繰越利益剰余金 291,158,218円

第2号議案 定款一部変更の件

当事業の現状に即し、定款第2条(目的)において、現在行っておらず、今後行う予定がない目的事項を削除し、これに伴い号数を変更するものであります。

平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)において、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役及び監査役の責任免除に関する条項の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

塚本幹雄、塚本清人、澤田直樹、堀口勝弘、塚本健太、元田雅博、武田 忍及び中川俊一を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

北村秀晃、木村禎一及び松垣哲夫を監査役に選任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	78,241	171	0	(注)1	可決 99.08
第2号議案 定款一部変更の件	76,393	2,019	0	(注)2	可決 96.74
第3号議案 取締役8名選任の件					
塚本 幹雄	76,355	2,057	0	(注)3	可決 96.69
塚本 清人	76,381	2,031	0		可決 96.73
澤田 直樹	76,381	2,031	0		可決 96.73
堀口 勝弘	76,381	2,031	0		可決 96.73
塚本 健太	76,389	2,023	0		可決 96.74
元田 雅博	78,226	186	0		可決 99.06
武田 忍	76,363	2,049	0		可決 96.70
中川 俊一	76,380	2,032	0		可決 96.73
第4号議案 監査役3名選任の件					
北村 秀晃	76,353	2,059	0	(注)3	可決 96.69
木村 禎一	76,359	2,053	0		可決 96.70
松垣 哲夫	78,205	207	0		可決 99.04

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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。