

【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28年7月1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 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 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28年6月28日の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28年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円(普通配当17円、東証上場記念配当3円)

総額177,978,960円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

固定資産圧縮積立金 9,123,476円

繰越利益剰余金 990,876,524円

第2号議案 定款一部変更の件

定款第2条(目的)において、記載順番や用語使用に錯綜等があり、当社事業の内容が理解されにくくなっていたため、当社及び子会社が現に営んでいる事業を、実質的に変更することなく、分かり易く明確に表現し、かつ将来の事業拡大及び新規事業にも備えるため、定款第2条(目的)全体を改定し、併せて字句及び号数順序の変更及び整理を行うものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

塚本幹雄、塚本清人、堀口勝弘、塚本健太、元田雅博、松永達雄、武田 忍、中川俊一及び菊地義信を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

川口幸一を監査役に選任するものであります。

第5号議案 業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件

当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象に、固定報酬(基本報酬)及び業績連動報酬(役員賞与)に加えて、中長期のインセンティブプランとして業績連動型の株式報酬制度を導入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 賛成の割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	73,731	15	1	(注) 1	可決 99.62
第2号議案 定款一部変更の件	73,701	45	1	(注) 2	可決 99.58
第3号議案 取締役9名選任の件					
塚本 幹雄	71,768	1,978	1	(注) 3	可決 96.97
塚本 清人	71,768	1,978	1		可決 96.97
堀口 勝弘	71,781	1,965	1		可決 96.98
塚本 健太	71,767	1,979	1		可決 96.96
元田 雅博	71,781	1,965	1		可決 96.98
松永 達雄	71,781	1,965	1		可決 96.98
武田 忍	71,774	1,972	1		可決 96.97
中川 俊一	71,777	1,969	1		可決 96.98
菊地 義信	73,565	181	1		可決 99.39
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
川口 幸一	71,799	1,947	1		可決 97.01
第5号議案 業績連動型株式報酬の 額及び内容決定の件	73,628	118	1	(注) 1	可決 99.48

(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. 賛成の割合は、当日出席を含めた議決権行使個数(74,010個)に対する当日出席を含めた賛成の個数の割合であります。

(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。