

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2016年 6 月27日
【会社名】	兼松株式会社
【英訳名】	KANEMATSU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 下嶋 政幸
【本店の所在の場所】	神戸市中央区伊藤町119番地 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号(東京本社)
【電話番号】	(0 3) 5 4 4 0 - 8 1 1 1
【事務連絡者氏名】	主計部長 大塚 岳史
【縦覧に供する場所】	兼松株式会社東京本社 (東京都港区芝浦一丁目2番1号) 兼松株式会社大阪支社 (大阪市中央区淡路町三丁目1番9号) 兼松株式会社名古屋支店 (名古屋市中区栄二丁目9番3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】

2016年6月24日に開催しました第122回定時株主総会における議決権行使結果を金融商品取引法第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により提出するものであります。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

2【報告内容】

(1) 株主総会開催日 2016年6月24日

(2) 決議の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

下嶋政幸、長谷川理雄、郡司高志、谷川薫、作山信好、平井豊および片山誠一の7名を取締役に選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

小川莊平を監査役に選任する。

(3) 可決要件および当日出席を含めた議決権行使の結果（議決権行使書・委任状による出席含む。）

決議事項	賛成（個） （注1）	反対（個）	棄権（個） （注2）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合） （注3）
第1号議案 取締役7名選任の件				（注4）	
下嶋 政幸	266,138	29,629	0		可決（89.25%）
長谷川 理雄	266,081	29,686	0		可決（89.24%）
郡司 高志	272,389	23,378	0		可決（91.35%）
谷川 薫	272,398	23,369	0		可決（91.35%）
作山 信好	272,416	23,351	0		可決（91.36%）
平井 豊	270,750	25,017	0		可決（90.80%）
片山 誠一	276,826	18,941	0		可決（92.84%）
第2号議案 監査役1名選任の件				（注4）	
小川 莊平	223,874	73,111	0		可決（75.08%）

（注1） 賛成数は「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

（注2） 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

（注3） 賛成の割合は議決権行使合計数に対する割合です。

（注4） 議決権を行使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、出席株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書により行使された議決権数と当日出席し行使した、当社役員および当社が確認した議決権数（代理権行使含む。）の合計により、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です。

以 上