

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2017年 6 月26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 谷川 薫
【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】	(03)5440-8111(大代表)
【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】

2017年6月23日に開催しました第123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 2017年6月23日

(2) 決議の内容

第1号議案 株式併合の件

効力発生日である2017年10月1日をもって、普通株式5株を1株に併合する。

第2号議案 定款一部変更の件

定款を以下のとおり、一部変更する。

(下線は変更部分を示しております)

旧定款	新定款
第1条～第5条 (条文省略)	第1条～第5条 (現行どおり)
第2章 株式	第2章 株式
第6条(発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,016,653,604株</u> とする。	第6条(発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>200,000,000株</u> とする。
第7条(単元株式数) 当社の単元株式数は、 <u>1,000株</u> とする。	第7条(単元株式数) 当社の単元株式数は、 <u>100株</u> とする。
第8条～第36条 (条文省略) (新設)	第8条～第36条 (現行どおり) 附則 本定款第6条および第7条の変更は、2017年10月1日をもって効力が発生するものとする。なお、本附則は2017年10月1日の経過後、これを削除する。

第3号議案 取締役8名選任の件

下嶋政幸、谷川薫、長谷川理雄、郡司高志、薦野哲郎、平井豊、片山誠一および矢島勉の8名を取締役に選任する。

(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 株式併合の件	302,031	750	270	（注4）	可決（99.31%）
第2号議案 定款一部変更の件	302,090	693	270	（注4）	可決（99.33%）
第3号議案 取締役8名選任の件				（注5）	
下嶋 政幸	299,285	3,490	270		可決（98.41%）
谷川 薫	298,666	4,109	270		可決（98.21%）
長谷川 理雄	298,271	4,504	270		可決（98.08%）
郡司 高志	298,840	3,935	270		可決（98.26%）
蔦野 哲郎	298,750	4,025	270		可決（98.24%）
平井 豊	301,386	1,389	270		可決（99.10%）
片山 誠一	301,312	1,463	270		可決（99.08%）
矢島 勉	302,059	716	270		可決（99.32%）

（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3分の2以上の賛成です。

（注5） 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