

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年6月29日
【会社名】	ムーンバット株式会社
【英訳名】	MOONBAT Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役・会長兼社長執行役員 中村 卓司
【本店の所在の場所】	京都府京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地
【電話番号】	京都(075)361局0381番(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 山本 聡
【最寄りの連絡場所】	京都府京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地
【電話番号】	京都(075)361局0381番(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 山本 聡
【縦覧に供する場所】	ムーンバット株式会社東京支店 (東京都千代田区九段北四丁目1番3号 飛栄九段北ビル4F) ムーンバット株式会社大阪支店 (大阪市西区立売堀四丁目2番21号 銀泉阿波座ビル5F) 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】

2020年6月26日開催の当社第79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

2020年6月26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30円

第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
資本金3,339,794,720円のうち2,339,794,720円を減少し、その減少額全額を其他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を1,000,000,000円とする。
また、資本準備金1,039,578,151円のうち789,578,151円を減少し、その減少額全額を其他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を250,000,000円とする。
なお、資本金及び資本準備金の額の減少がその効力を生じる日は、2020年8月31日の予定。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中村卓司、鎌田尚及び藪内康彦の3氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、山田隆二、郷田紀明及び安川文夫の3氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、男澤才樹氏を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％） （注）4
第1号議案	34,015	112	-	（注）1	可決 99.67
第2号議案	33,912	215	-	（注）2	可決 99.37
第3号議案					
中村 卓司	33,883	244	-	（注）3	可決 99.29
鎌田 尚	33,993	134	-		可決 99.61
藪内 康彦	33,999	128	-		可決 99.62
第4号議案					
山田 隆二	33,885	242	-	（注）3	可決 99.29
郷田 紀明	33,951	176	-		可決 99.48
安川 文夫	33,873	254	-		可決 99.26
第5号議案	33,965	162	-	（注）3	可決 99.53

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4. 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上