

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月1日
【会社名】	ソレキア株式会社
【英訳名】	Solekia Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 義和
【本店の所在の場所】	東京都大田区西蒲田八丁目16番6号
【電話番号】	03(3732)1131(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長兼経理財務部長 宮崎 雅司
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区西蒲田八丁目16番6号
【電話番号】	03(3732)1131(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長兼経理財務部長 宮崎 雅司
【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)

## 1【提出理由】

2019年6月27日開催の当社第61期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  
2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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およびその総額

当社普通株式1株 金50円

総額 43,229,500円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、小林義和、小林英之、佐々木ベジ、西垣政美、国安哲史、田村 彰、昆 幸弘、西尾 貢、和田山 栄、遠藤英明、樋口雄三および菊盛信彦の12氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、真野利啓、川野佳範、石原和彦および奥山一寸法師の4氏を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、應和監査法人を選任するものであります。

(3) 当該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(%)
第1号議案	7,369	61	-	(注)1	可決 99.18%
第2号議案					
小林 義和	7,416	14	-	(注)2	可決 99.81%
小林 英之	7,371	59	-	(注)2	可決 99.21%
佐々木 ベジ	7,411	19	-	(注)2	可決 99.74%
西垣 政美	7,416	14	-	(注)2	可決 99.81%
国安 哲史	7,416	14	-	(注)2	可決 99.81%
田村 彰	7,416	14	-	(注)2	可決 99.81%
昆 幸弘	7,416	14	-	(注)2	可決 99.81%
西尾 貢	7,371	59	-	(注)2	可決 99.21%
和田山 栄	7,416	14	-	(注)2	可決 99.81%
遠藤 英明	7,416	14	-	(注)2	可決 99.81%
樋口 雄三	7,416	14	-	(注)2	可決 99.81%
菊盛 信彦	7,416	14	-	(注)2	可決 99.81%
第3号議案					
真野 利啓	7,419	11	-	(注)2	可決 99.85%
川野 佳範	7,419	11	-	(注)2	可決 99.85%
石原 和彦	7,413	17	-	(注)2	可決 99.77%
奥山 一寸法師	7,319	111	-	(注)2	可決 98.51%
第4号議案	7,417	13	-	(注)1	可決 99.83%

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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たことが確認されたため、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