

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年5月20日

【会社名】 株式会社コックス

【英訳名】 COX CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺 脇 栄 一

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号

【電話番号】 03-5821-6070(代)

【事務連絡者氏名】 取締役経・物流本部長 高 橋 英 伸

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号

【電話番号】 03-5821-6070(代)

【事務連絡者氏名】 取締役経・物流本部長 高 橋 英 伸

【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】

当社は、2020年5月19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

2020年5月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、事業の多角化に対応するため、現行定款第2条（目的）に「インターネット上のショッピングモール及びウェブコンテンツの企画、政策、管理及び運営ならびにインターネットを利用したマーケティング戦略の企画、立案、開発、実施、運営、情報提供サービス及び保守事業」を追加する。

第2号議案 取締役 名選任の件

取締役として、寺脇 栄一、高橋 英伸、山岡 良司、若林 泰、湯澤 美和を選任する。

第3号議案 監査役 2名選任の件

監査役として、古谷 憲介、原田 方正を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	228,467	452	0	(注)1	可決 99.8
第2号議案 取締役5名選任の件					
寺脇 栄一	228,117	802	0	(注)2	可決 99.7
高橋 英伸	228,124	795	0		可決 99.7
山岡 良司	228,186	733	0		可決 99.7
若林 泰	228,062	857	0		可決 99.6
湯澤 美和	228,020	899	0		可決 99.6
第3号議案 監査役2名選任の件					
古谷 憲介	228,213	706	0	(注)2	可決 99.7
原田 方正	228,287	632	0		可決 99.7

(注)1．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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

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、その議決権の過半数の賛成による。

(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、決議事項の可決又は否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。