

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年6月30日

【会社名】 株式会社ココカラファイン

【英訳名】 cocokara fine Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塚本 厚志

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号

【電話番号】 045(548)5929

【事務連絡者氏名】 上席執行役員総務部長 篠原 二郎

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号

【電話番号】 045(548)5973

【事務連絡者氏名】 上席執行役員総務部長 篠原 二郎

【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】

当社第9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) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 35円 配当総額 858,786,215円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、塚本厚志、柴田透、山本剛、北山真を選任する。

第3号議案 監査等委員以外の取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件

社外取締役を除く監査等委員以外の取締役を対象に、対象期間中の会社業績等の目標数値の達成率等に応じて、当社普通株式等を交付等することをを行う業績連動型株式報酬制度を新たに導入する。

(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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	151,569	2,976	66	1	(注)1	可決 98.03
第2号議案 取締役（監査等委員で ある取締役を除く。） 4名選任の件						
塚本 厚志	141,635	12,908	66	0	(注)2	可決 91.60
柴田 透	140,866	13,679	66	0		可決 91.11
山本 剛	150,924	3,621	66	0		可決 97.61
北山 真	142,489	12,057	66	0		可決 92.15
第3号議案 監査等委員以外の取締 役（社外取締役を除 く。）に対する業績連 動型株式報酬の額及び 内容決定の件	139,925	14,614	66	7	(注)1	可決 90.50

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主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

事前行使分およ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もの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議決権の数の一部を集計しておりません。