

【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6月26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】 執行役員管理本部総務部長 兼 コーポレートリレーションチームマネ
ジャー 兼 健康経営推進担当
森 俊一

【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】 執行役員管理本部総務部長 兼 コーポレートリレーションチームマネ
ジャー 兼 健康経営推進担当
森 俊一

【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12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

2020年6月25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 50円 配当総額 1,501,703,250円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、山本剛、渡辺玲一、谷間真、河合順子を選任する。

第3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、坂本朗、鳥居明、橋本学を選任する。

第4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、梶谷篤を選任する。

(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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	215,987	108	5,737	0	(注)1	可決 97.4%
第2号議案 取締役（監査等委員で ある取締役を除く。） 5名選任の件						
塚本 厚志	221,410	422	0	0	(注)2	可決 99.8%
山本 剛	221,429	403	0	0		可決 99.8%
渡辺 玲一	221,412	420	0	0		可決 99.8%
谷間 真	215,278	6,554	0	0		可決 97.0%
河合 順子	221,675	157	0	0		可決 99.9%
第3号議案 監査等委員である取締 役3名選任の件						
坂本 朗	196,870	24,962	0	0	(注)2	可決 88.7%
鳥居 明	221,002	830	0	0		可決 99.6%
橋本 学	221,008	824	0	0		可決 99.6%
第4号議案 補欠の監査等委員であ る取締役1名選任の件						
梶谷 篤	221,682	150	0	0	(注)2	可決 99.9%

(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

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議決権数は加算していません。