

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成28年 6 月27日
【会社名】	株式会社共成レンテム
【英訳名】	KYOSEI RENTEMU CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 黒川 和雄
【本店の所在の場所】	北海道帯広市西18条北1丁目14番地
【電話番号】	帯広 0155(33)1380
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 森 啓貢
【最寄りの連絡場所】	北海道帯広市西18条北1丁目14番地
【電話番号】	帯広 0155(33)1380
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 森 啓貢
【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】

平成28年6月24日開催の当社第54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

平成28年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします

(2) 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20円 総額146,366,320円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月27日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,340,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,340,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、小沼直人、黒川和雄、石田弘、堀一敏及び三木祐三の5名を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高畠正を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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）	賛成比率（％）	議決結果
第1号議案	4,953	78	-	98.44	可決
第2号議案					
小沼 直人	4,950	81	-	98.38	可決
黒川 和雄	4,950	81	-	98.38	可決
石田 弘	4,962	69	-	98.62	可決
堀 一敏	4,962	69	-	98.62	可決
三木 祐三	4,929	102	-	97.97	可決
第3号議案					
高畠 正	4,968	63	-	98.74	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成による。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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、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の数は加算しておりません。

以 上