

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成28年6月30日
【会社名】	株式会社ヴィンクス
【英訳名】	V I N X C O R P .
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 藤田 俊哉
【本店の所在の場所】	大阪市北区堂島浜二丁目2番8号 東洋紡ビル
【電話番号】	06 - 6348 - 8951
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 木元 寛
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田須田町二丁目7番 NKビル
【電話番号】	03 - 5209 - 7351
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 木元 寛
【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28日開催の第27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があります。

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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、藤田俊哉、今城浩一、大西誠、木元覚、服巻俊哉、竹内雅則、豊田浩一、岡嶋秀実、川口勉及び大石健樹を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、水口賢及び佐藤吉浩を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松倉哲を選任する。

第4号議案 取締役に対するストック・オプションに関する報酬等の決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、ストック・オプションとして新株予約権を割り当てる。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成27年11月12日をもって取締役を辞任した吉田實氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1	
藤田 俊哉	70,689	483	0		可決(97.72%)
今城 浩一	70,713	459	0		可決(97.76%)
大西 誠	70,827	345	0		可決(97.92%)
木元 覚	70,713	459	0		可決(97.76%)
服巻 俊哉	70,850	322	0		可決(97.95%)
竹内 雅則	70,680	492	0		可決(97.71%)
豊田 浩一	70,784	388	0		可決(97.86%)
岡嶋 秀実	70,694	478	0		可決(97.73%)
川口 勉	70,251	921	0		可決(97.12%)
大石 健樹	70,698	474	0		可決(97.74%)
第2号議案				(注)1	
水口 賢	70,355	817	0		可決(97.26%)
佐藤 吉浩	70,793	379	0		可決(97.87%)
第3号議案				(注)1	
松倉 哲	70,302	870	0		可決(97.19%)
第4号議案	70,170	1,002	0	(注)2	可決(97.01%)
第5号議案	70,415	757	0	(注)2	可決(97.35%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 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であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以 上