【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27年６月29日
【会社名】	株式会社ヴィンクス
【英訳名】	ＶＩＮＸ　ＣＯＲＰ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　社長執行役員　　吉田　實
【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　覚
【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　覚
【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27年６月25日開催の第26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) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年６月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、また、継続的に有用な人材を確保できるようにするため、現行定款第27条（社外取締役との責任限定契約）及び第36条（社外監査役との責任限定契約）の規定の一部を変更する。

第２号議案　取締役10名選任の件

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

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　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成27年６月25日開催の第26回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役瀧澤隆氏に対し、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	73,504	323	0	（注）１	可決（98.13%）
第２号議案				（注）２	
吉田　實	73,507	331	0		可決（98.12%）
藤田　俊哉	73,520	318	0		可決（98.14%）
今城　浩一	73,523	315	0		可決（98.15%）
大西　誠	73,483	355	0		可決（98.09%）
木元　覚	73,480	358	0		可決（98.09%）
服巻　俊哉	73,483	355	0		可決（98.09%）
豊田　浩一	73,480	358	0		可決（98.09%）
岡嶋　秀実	73,483	355	0		可決（98.09%）
川口　勉	73,154	684	0		可決（97.65%）
大石　健樹	73,483	355	0		可決（98.09%）
第３号議案				（注）２	
松倉　哲	72,801	1,026	0		可決（97.20%）
第４号議案	73,262	576	0	（注）３	可決（97.80%）

（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３分の２以上の賛成であります。
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。
３．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