【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28年７月１日
【会社名】	株式会社廣済堂
【英訳名】	KOSAIDO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　浅野　健
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目６番12号
【電話番号】	（０３）３４５３－０５５０（代表）
【事務連絡者氏名】	広報ＩＲ部長　　茅島　葉子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目６番12号
【電話番号】	（０３）３４５３－０５５０（代表）
【事務連絡者氏名】	広報ＩＲ部長　　茅島　葉子
【縦覧に供する場所】	株式会社廣済堂大阪支店 （大阪府豊中市蛍池西町二丁目２番１号） 株式会社廣済堂神戸営業所 （兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目５番７号） 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29日の当社第52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、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29日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

取締役の責任を明確にするとともに、経営環境の変化に一層迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として浅野健、枝本明、芦田正明、坂本純一、土井常由、藤田弘道、西田博の各氏を選任するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	162,405	27,041	0	（注）１	可決（85.73%）
第２号議案				（注）２	
浅野　　健	150,503	39,165	0		可決（79.35%）
枝本　　明	154,106	35,562	0		可決（81.25%）
芦田　正明	162,277	27,391	0		可決（85.56%）
坂本　純一	162,311	27,357	0		可決（85.58%）
土井　常由	162,314	27,354	0		可決（85.58%）
藤田　弘道	147,123	42,545	0		可決（77.57%）
西田　　博	156,129	33,539	0		可決（82.32%）

（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、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、出席した当該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各議案の可決要件を満たし、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