【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30年７月２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　　土井　常由
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目２番３号　シーバンスＳ館13階
【電話番号】	（０３）３４５３－０５５０（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　　小林　秀昭
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目２番３号　シーバンスＳ館13階
【電話番号】	（０３）３４５３－０５５０（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　　小林　秀昭
【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30年６月28日の当社第54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30年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．配当財産の種類

金銭

２．配当財産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３円（うち、普通配当１円、特別配当２円）　総額　74,741,247円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年６月29日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として土井常由、根岸千尋、小林秀昭、渡邊義和、大曲伸幸、西田博、千代田有子の各氏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	188,921	2,828	0	(注)１	可決　95.19
第２号議案				(注)２	
土井　常由	131,405	60,431	0		可決　66.18
根岸　千尋	144,460	47,376	0		可決　72.76
小林　秀昭	146,210	45,626	0		可決　73.64
渡邊　義和	146,208	45,628	0		可決　73.64
大曲　伸幸	142,525	49,311	0		可決　71.78
西田　博	144,267	47,569	0		可決　72.66
千代田　有子	142,745	49,091	0		可決　71.89

(注) １．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。
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