# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東海財務局 |
| 【提出日】 | 2019年6月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社コメ兵 |
| 【英訳名】 | Komehyo Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役　石原　卓児 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中区大須三丁目25番31号 |
| 【電話番号】 | （０５２）２４２－００８８ |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画部担当 鳥田 一利 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中区大須三丁目38番５号 See-Stepビル |
| 【電話番号】 | （０５２）２４９－５３６６ |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画部担当 鳥田 一利 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号）<br>株式会社名古屋証券取引所<br>（名古屋市中区栄三丁目８番20号） |

## 1【提出理由】

2019年６月26日開催の当社第41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

2019年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金16円　剰余金の配当が効力を生じる日　2019年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

当社及び子会社の今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件

石原卓児、沢田登志雄、瀬古正、鳥田一利、三輪雅貴及び大洲紗織を取締役（監査等委員であるものを除く。）に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

小崎誠及び村松豊久を監査等委員である取締役に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（賛成割合） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案<br>剰余金処分の件 | 81,804 | 154 | 0 | （注）１ | 可決(98.62%) |
| 第２号議案<br>定款一部変更の件 | 81,805 | 153 | 0 | （注）２ | 可決(98.62%) |
| 第３号議案<br>取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件 | | | | | |
| 石原　卓児 | 79,231 | 2,727 | 0 | （注）３ | 可決(95.52%) |
| 沢田　登志雄 | 79,235 | 2,723 | 0 | （注）３ | 可決(95.52%) |
| 瀬古　正 | 79,233 | 2,725 | 0 | （注）３ | 可決(95.52%) |
| 鳥田　一利 | 79,237 | 2,721 | 0 | （注）３ | 可決(95.52%) |
| 三輪　雅貴 | 79,229 | 2,729 | 0 | （注）３ | 可決(95.51%) |
| 大洲　紗織 | 79,190 | 2,768 | 0 | （注）３ | 可決(95.47%) |
| 第４号議案<br>監査等委員である取締役２名選任の件 | | | | | |
| 小崎　誠 | 77,391 | 4,567 | 0 | （注）３ | 可決(93.30%) |
| 村松　豊久 | 79,293 | 2,665 | 0 | （注）３ | 可決(95.59%) |

（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による。

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３分の２以上の賛成による。

３．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一部の議決権の数は加算しておりません。**

**以　上**