

【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29年6月30日

【会社名】 株式会社 極洋

【英訳名】 KYOKUYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今井賢司

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂三丁目3番5号

【電話番号】 03(5545)0703

【事務連絡者氏名】 取締役企画部長 木山修一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂三丁目3番5号

【電話番号】 03(5545)0703

【事務連絡者氏名】 取締役企画部長 木山修一

【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】

当社は、平成29年6月27日の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、本報告書を提出するものがあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金60円 総額630,166,380円

ロ 効力発生日

平成29年6月28日

第2号議案 取締役11名選任の件

多田久樹、今井賢司、井上誠、酒井健、芥川淳、松行健一、松尾達二、近藤茂、木山修一、三浦理代及び小畑一雄を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

天利均を監査役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

長谷川俊明を補欠監査役に選任する。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入に伴う報酬の額及び内容決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）を対象に、中長期的視野をもって、業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、中長期の業績連動型株式報酬制度を導入する。

第6号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」を、平成32年開催の定時株主総会終結の時まで継続する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)	
第1号議案 剰余金処分の件						
	69,736	181	17	(注) 1	96.27	可決
第2号議案 取締役11名選任の件						
多田 久樹	68,791	1,126	17	(注) 2	94.96	可決
今井 賢司	69,554	363	17		96.02	可決
井上 誠	69,548	369	17		96.01	可決
酒井 健	69,550	367	17		96.01	可決
芥川 淳	69,462	455	17		95.89	可決
松行 健一	69,547	370	17		96.01	可決
松尾 達二	69,427	490	17		95.84	可決
近藤 茂	69,545	372	17		96.00	可決
木山 修一	69,492	425	17		95.93	可決
三浦 理代	69,344	573	17		95.73	可決
小畑 一雄	69,564	353	17		96.03	可決
第3号議案 監査役1名選任の件						
天利 均	68,576	1,341	17	(注) 2	94.67	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件						
長谷川 俊明	55,775	14,142	17	(注) 2	76.99	可決
第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入に伴う報酬の額及び内容決定の件						
	62,789	7,122	17	(注) 1	86.68	可決
第6号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)継続の件						
	56,150	13,766	17	(注) 1	77.51	可決

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

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、議決権の数の一部を集計しておりません。