

【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】 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】 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28年6月24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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月24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5円 総額525,158,310円

ロ 効力発生日

平成28年6月27日

第2号議案 株式併合の件

平成28年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株に併合する。

なお、株式併合が承認可決されたことを受け、平成28年10月1日より

発行可能株式総数を4億3,700万株から4,370万株に、単元株式数を1,000株から100株に、それぞれ変更する。

第3号議案 取締役11名選任の件

多田久樹、今井賢司、雲津雅行、井上誠、矢澤久和、酒井健、松行健一、天利均、青木宏行、芥川淳及び三浦理代を取締役に選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

田村雅治及び上居隆を監査役に選任する。

第5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6号議案 役員賞与支給の件

当期の業績等を総合的に勘案し、社外取締役を除く当期末時点の取締役11名に対し、総額2,000万円の役員賞与を支給する。

(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						
	66,985	442		(注) 1	93.88	可決
第2号議案 株式併合の件						
	66,851	577		(注) 2	93.69	可決
第3号議案 取締役11名選任の件						
多田 久樹	62,707	4,719		(注) 3	87.89	可決
今井 賢司	64,180	3,246			89.95	可決
雲津 雅行	66,766	660			93.57	可決
井上 誠	66,833	593			93.67	可決
矢澤 久和	66,769	657			93.58	可決
酒井 健	66,833	593			93.67	可決
松行 健一	66,834	592			93.67	可決
天利 均	66,800	626			93.62	可決
青木 宏行	66,834	592			93.67	可決
芥川 淳	66,630	796			93.38	可決
三浦 理代	66,759	667			93.56	可決
第4号議案 監査役2名選任の件						
田村 雅治	62,165	5,259		(注) 3	87.13	可決
上居 隆	66,729	695			93.52	可決
第5号議案 補欠監査役1名選任の件						
長谷川 俊明	56,643	10,784		(注) 3	79.39	可決
第6号議案 役員賞与支給の件						
	66,677	749		(注) 1	93.45	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案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。