

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年 6 月30日

【会社名】

株式会社ココカラファイン

【英訳名】

cocokara fine Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 塚本 厚志

【本店の所在の場所】

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番 6 号

【電話番号】

045 (548) 5929

【事務連絡者氏名】

執行役員管理本部総務部長 森 俊一

【最寄りの連絡場所】

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番 6 号

【電話番号】

045 (548) 5973

【事務連絡者氏名】

管理本部総務部総務チームマネジャー 鶴見 英斉

【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】

当社第13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

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の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46円 配当総額1,381,986,142円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

第2号議案 当社と株式会社マツモトキヨシホールディングスとの株式交換契約承認の件

2021年10月1日を効力発生日とし、当社を株式交換完全子会社、株式会社マツモトキヨシホールディングスを株式交換完全親会社とする株式交換に係る株式交換契約を承認する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、塚本厚志、山本剛、渡辺玲一、谷間真、河合順子を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	243,356	39	0	0	(注)1	可決 99.9%
第2号議案 当社と株式会社マツモ トキヨシホールディン グスとの株式交換契約 承認の件	237,851	5,544	0	0	(注)2	可決 97.7%
第3号議案 取締役（監査等委員で ある取締役を除く。） 5名選任の件						
塚本 厚志	211,929	31,462	0	1	(注)3	可決 87.0%
山本 剛	243,064	329	0	1		可決 99.8%
渡辺 玲一	243,159	234	0	1		可決 99.9%
谷間 真	240,546	2,847	0	1		可決 98.8%
河合 順子	243,039	354	0	1		可決 99.8%

(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

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議決権数は加算しておりません。

