

【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27日
【会社名】	国際チャート株式会社
【英訳名】	Kokusai Chart Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡本 勝彦
【本店の所在の場所】	埼玉県桶川市赤堀一丁目30番地
【電話番号】	(0 4 8) 7 2 8 - 8 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理統括部長 荒井 秀明
【最寄りの連絡場所】	埼玉県桶川市赤堀一丁目30番地
【電話番号】	(0 4 8) 7 2 8 - 8 1 6 9
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理統括部長 荒井 秀明
【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】

平成28年6月24日開催の当社第57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項およ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) 株主総会開催年月日

平成28年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、岡本勝彦、曾志崎稔、橘昌典、荒井秀明および神藤茂久を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、藤川隆之、細野友彦および廣瀬直人を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、PwCあらた監査法人を選任する。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役および退任監査役に対し当社における一定の基準に従い退職慰労金を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 （賛成の割合）
第1号議案				（注）1	
岡本 勝彦	43,752	213	-		可決（99.43％）
曾志崎 稔	43,765	200	-		可決（99.45％）
橘 昌典	43,752	213	-		可決（99.43％）
荒井 秀明	43,726	239	-		可決（99.37％）
神藤 茂久	43,731	234	-		可決（99.38％）
第2号議案				（注）1	
藤川 隆之	43,665	300	-		可決（99.23％）
細野 友彦	43,665	300	-		可決（99.23％）
廣瀬 直人	43,678	287	-		可決（99.26％）
第3号議案	43,736	231	-	（注）2	可決（99.38％）
第4号議案	43,559	409	-	（注）2	可決（98.98％）

（注）1．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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．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。

(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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権は加算しておりません。