

【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29日
【会社名】	株式会社エクセディ
【英訳名】	E X E D Y C o r p o r a t i o n
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 久川 秀仁
【本店の所在の場所】	大阪府寝屋川市木田元宮 1 丁目 1 番 1 号
【電話番号】	(0 7 2) 8 2 2 - 1 1 5 2
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長 豊原 浩
【最寄りの連絡場所】	東京都武蔵野市境 1 丁目 1 5 番 1 4 号 穴戸ビル 6 階
【電話番号】	(0 4 2 2) 5 0 - 0 7 5 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	東京営業所長 田中 啓行
【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28日開催の当社第66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

平成28年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金に関する事項

当社株式1株につき金35円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、久川 秀仁、松田 雅之、政岡 久泰、岡村 尚吾、豊原 浩、小島 義弘、中原 正、藤森 文雄、秋田 幸治、吉川 一三、奥村 修の11氏を選任する。

(3) 当該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

(第1号議案から第2号議案まで)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成比率	決議の結果
第1号議案	445,562	121	27	99.40	可決
第2号議案					
久川 秀仁	439,592	6097	27	98.07	可決
松田 雅之	434,430	11,260	27	96.92	可決
政岡 久泰	434,741	10,949	27	96.99	可決
岡村 尚吾	434,747	10,943	27	96.99	可決
豊原 浩	434,745	10,945	27	96.99	可決
小島 義弘	434,740	10,950	27	96.99	可決
中原 正	434,740	10,950	27	96.99	可決
藤森 文雄	369,797	75,893	27	82.50	可決
秋田 幸治	434,744	10,946	27	96.99	可決
吉川 一三	445,357	333	27	99.35	可決
奥村 修	445,362	328	27	99.36	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第2号議案は、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です。

2. 賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する割合です。

(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

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。

以 上