

【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】	株式会社アコードィア・ゴルフ
【英訳名】	Accordia Golf Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田 代 祐 子
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目15番 1 号 渋谷クロスタワー
【電話番号】	03-6688-1500 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 鈴 木 隆 文
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山三丁目 3 番 3 号 リビエラ南青山ビル
【電話番号】	03-6688-1506 (部門代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 鈴 木 隆 文
【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29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29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36円 総額2,538,164,412円

ロ 効力発生日

平成28年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

平成29年3月末日までに、業務効率化および経費削減を目的として本社機能を東京都品川区に移転することに伴い、現行定款に定める本店所在地を東京都渋谷区から東京都品川区に変更するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

田代祐子、鈴木隆文、道田基生、野中貞徳、丹羽文彦、前川充留、平山伸子、山口公明、網谷充弘及び吉井敏昭を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

廣渡義紀及び野間武を監査役に選任するものであります。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	414,901	2,156	393	(注) 1	可決 96.31
第2号議案 定款一部変更の件	415,583	1,476	393	(注) 2	可決 96.46
第3号議案 取締役10名選任の件					
田 代 祐 子	400,602	16,457	393	(注) 3	92.99
鈴 木 隆 文	407,797	9,262	393		94.66
道 田 基 生	407,538	9,521	393		94.60
野 中 貞 徳	407,605	9,454	393		94.61
丹 羽 文 彦	407,330	9,729	393		94.55
前 川 充 留	406,953	10,106	393		94.46
平 山 伸 子	407,287	9,772	393		94.54
山 口 公 明	408,892	8,167	393		94.91
網 谷 充 弘	409,094	7,965	393		94.96
吉 井 敏 昭	409,096	7,963	393		94.96

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 賛成割合 (%)
第4号議案 監査役2名選任の件					
廣 渡 義 紀	414,870	2,177	393	(注) 3	可決 96.30
野 間 武	414,856	2,191	393		96.30

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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。