

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 平成29年5月25日

【会社名】 株式会社カルラ

【英訳名】 Karula Co.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上 善行

【本店の所在の場所】 宮城県富谷市成田九丁目2番地9

【電話番号】 022(351)5888

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 伊藤 真市

【最寄りの連絡場所】 宮城県富谷市成田九丁目2番地9

【電話番号】 022(351)5888

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 伊藤 真市

【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2-1)

1【提出理由】

当社は、平成29年5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29年5月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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10円 総額 60,073,570円

ロ 効力発生日

平成29年5月25日

第2号議案 定款一部変更の件

市制施行により、本店所在地の住所の表記を一部変更するもの。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、井上修一、井上善行、伊藤真市、斉藤京子、菊池公利、花館達を選任するものとする。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、白石廣行、永山勝教、服部耕三を選任するものとする。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、鈴木友隆を選任するものとする。

(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 剰余金の配当の件	42,464	140	0	(注)1	可決 99.67
第2号議案 定款一部変更の件	42,491	113	0	(注)2	可決 99.74
第3号議案 取締役6名選任の件					
井上 修一	42,407	197	0	(注)3	99.54
井上 善行	42,440	164	0		99.62
伊藤 真市	42,454	150	0		99.65
斉藤 京子	42,449	155	0		99.64
菊池 公利	42,454	150	0		99.65
花館 達	42,442	162	0		99.62
第4号議案 監査役3名選任の件					
白石 廣行	42,393	211	0	(注)3	99.51
永山 勝教	42,430	174	0		99.59
服部 耕三	42,440	164	0		99.62
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	42,454	150	0	(注)3	可決 99.65

(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。