

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年6月19日
【会社名】	コニシ株式会社
【英訳名】	KONISHI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横 田 隆
【本店の所在の場所】	大阪府中央区道修町1丁目6番10号 (上記は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。) (大阪本社) 大阪府中央区道修町1丁目7番1号
【電話番号】	06-6228-2801
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部本部長 須 藤 孝 也
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区道修町1丁目7番1号
【電話番号】	06-6228-2801
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部本部長 須 藤 孝 也
【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) コニシ株式会社東京本社 (東京都千代田区神田錦町2丁目3番地 竹橋スクエア) コニシ株式会社名古屋支店 (名古屋市中区新栄町2丁目4番地 坂種栄ビル)

1【提出理由】

平成29年6月16日開催の当社第92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29年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金13円 総額 477,782,474円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月19日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

① 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

② 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

横田隆、日下部悟、有澤彰三、井上孝一郎、須藤孝也、大山啓一、小西哲夫、高瀬桂子および木村亮
を取締役に選任するものであります。

第3号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、当社取締役(社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

(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	
					可否	賛成比率 (注) 3
第1号議案 剰余金処分の件	279,650	352	1	(注) 1	可決	94.20%
第2号議案 取締役9名選任の件						
横田 隆	273,752	6,246	1	(注) 2	可決	92.21%
日下部悟	278,827	1,171	1		可決	93.92%
有澤彰三	278,794	1,204	1		可決	93.91%
井上孝一郎	278,827	1,171	1		可決	93.92%
須藤孝也	278,116	1,882	1		可決	93.68%
大山啓一	278,794	1,204	1		可決	93.91%
小西哲夫	278,788	1,210	1		可決	93.91%
高瀬桂子	279,844	154	1		可決	94.27%
木村 亮	279,843	155	1		可決	94.27%
第3号議案 当社取締役に対する議 渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件	278,092	1,910	1	(注) 1	可決	93.68%

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

3 賛成比率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの議決権行使書面提出分および当日出席の全ての株主分)に対する、議決権行使書面提出分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であり、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(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

本株主総会前日までの議決権行使書面提出分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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本株主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の数は加算しておりません。

以 上