【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成29年６月27日
【会社名】	マナック株式会社
【英訳名】	MANAC INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　杉之原　祥二
【本店の所在の場所】	広島県福山市箕沖町92番地
【電話番号】	０８４（９５４）３３３０（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　社長室長兼管理部長　　千種　琢也
【最寄りの連絡場所】	広島県福山市箕沖町92番地
【電話番号】	０８４（９５４）３３３０（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　社長室長兼管理部長　　千種　琢也
【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）

1【提出理由】

平成29年６月26日開催の当社第72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29年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　監査等委員である取締役以外の取締役７名選任の件

監査等委員である取締役以外の取締役として、杉之原祥二、小林和正、村田耕也、千種琢也、北村彰秀、西山孝史、工藤雅之の７名各氏を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、内海康仁、本田祐二の２名各氏を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、豊田基嗣氏を選任するものであります。

(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

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）	
杉之原　祥二	62,093	13	0		可決　(99.98%)
小林　和正	62,046	60	0		可決　(99.90%)
村田　耕也	62,093	13	0		可決　(99.98%)
千種　琢也	62,086	20	0		可決　(99.97%)
北村　彰秀	62,093	13	0		可決　(99.98%)
西山　孝史	62,093	13	0		可決　(99.98%)
工藤　雅之	62,046	60	0		可決　(99.90%)
第２号議案				（注）	
内海　康仁	62,045	61	0		可決　(99.90%)
本田　祐二	62,045	61	0		可決　(99.90%)
第３号議案				（注）	
豊田　基嗣	62,057	49	0		可決　(99.92%)

（注）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による。

(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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上