

【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29年 6 月29日
【会社名】	株式会社イチケン
【英訳名】	ICHIKEN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長谷川 博之
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号
【電話番号】	0 3 (5 9 3 1) 5 6 4 2
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 湯浅 史朗
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号
【電話番号】	0 3 (5 9 3 1) 5 6 4 2
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 湯浅 史朗
【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28日開催の当社第91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6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき9円 総額 326,069,784円

効力発生日

平成29年6月29日

第2号議案 株式併合の件

平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式を5株につき1株の割合で併合し、当社発行可能株式総数を22,240,000株とするものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

長谷川博之、古川仁一、吉田稔、西出英雄、藤田進、武内秀明及び伊知地俊人を取締役を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

渡辺直之及び小川真人を監査役に選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	26,553	960	0	(注) 1	可決 94.03
第2号議案 株式併合の件	27,400	113	0	(注) 2	可決 97.03
第3号議案 取締役7名選任の件					
長谷川 博之	26,400	1,113	0	(注) 3	可決 93.49
古川 仁一	27,192	321	0		可決 96.29
吉田 稔	27,192	321	0		可決 96.29
西出 英雄	27,192	321	0		可決 96.29
藤田 進	20,959	6,554	0		可決 74.22
武内 秀明	27,296	217	0		可決 96.66
伊知地 俊人	27,439	74	0		可決 97.17
第4号議案 監査役2名選任の件					
渡辺 直之	27,116	397	0	(注) 3	可決 96.02
小川 真人	27,428	85	0		可決 97.13

- (注) 1. 出席した議決権を行使することのできる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. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。

(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

本総会前日までの議決権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を合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算していません。

以 上