

【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30日
【会社名】	元旦ビューティ工業株式会社
【英訳名】	GANTAN BEAUTY INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長統括執行役員 舩木 亮亮
【本店の所在の場所】	神奈川県藤沢市湘南台一丁目 1 番地21
【電話番号】	0466(45)8771 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長兼総務グループ長 武末 誠一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県藤沢市湘南台一丁目 1 番地21
【電話番号】	0466(45)8771 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長兼総務グループ長 武末 誠一
【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29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29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 3 円 総額23,016,471円

ロ 効力発生日

平成29年 6 月30日

第 2 号議案 株式併合の件

イ 併合の割合

当社普通株式について10株を 1 株に併合

ロ 効力発生日

平成29年10月 1 日

ハ 効力発生日における発行可能株式総数

2,916,000株

第 3 号議案 定款一部変更の件

単元株式数を1,000株から100株に変更するために定款第 7 条の変更を行うとともに、定款第 5 条に規定する発行可能株式総数を29,160,000株から2,916,000株に変更する。

また、本定款変更については、株式併合の効力発生日である平成29年10月 1 日に効力を生じる旨の附則を設け、同日をもって本附則を定款から削除する。

第 4 号議案 取締役 5 名選任の件

取締役として、船木元旦、船木亮亮、加藤誠悟、武末誠一、増田一郎の 5 名を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	7,166	50	-	(注) 1	可決 99.30
第 2 号議案 株式併合の件	7,216	-	-	(注) 2	可決 100.00
第 3 号議案 定款一部変更の件	7,216	-	-	(注) 2	可決 100.00
第 4 号議案 取締役 5 名選任の件	7,214	2	-	(注) 3	可決 99.97

(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過半数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。