

【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 7 月28日
【会社名】	株式会社メガネスーパー
【英訳名】	MEGANESUPER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 星 崎 尚 彦
【本店の所在の場所】	神奈川県小田原市本町四丁目 2 番39号
【電話番号】	(0465) 24—3611 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 C F O 三 井 規 彰
【最寄りの連絡場所】	神奈川県小田原市本町四丁目 2 番39号
【電話番号】	(0465) 24—3611 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 C F O 三 井 規 彰
【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7月26日開催の定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）及び普通株主様による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）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) 株主総会が開催された年月日

（本定時株主総会）

平成29年7月26日

（本種類株主総会）

平成29年7月26日

(2) 決議事項の内容

（本定時株主総会）

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、星崎尚彦、束原俊哉、小坂雄介、三井規彰、永露英郎、松本大輔を選任するものであります。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人選任の件。

第3号議案 株式移転による完全親会社設立の件

（本種類株主総会）

議 案 株式移転による完全親会社設立の件

(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

（本定時株主総会）

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

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 取締役 名選任の件				(注) 1	
星 崎 尚 彦	1,148,182	28,192	—		可決 97.60
束 原 俊 哉	1,169,846	6,528	—	(注) 1	可決 99.45
小 坂 雄 介	1,169,570	6,804	—	(注) 1	可決 99.42
三 井 規 彰	1,169,681	6,693	—	(注) 1	可決 99.43
永 露 英 郎	1,148,440	27,934	—	(注) 1	可決 97.63
松 本 大 輔	1,169,633	6,741	—	(注) 1	可決 99.43
第2号議案 会計監査人選任の件	1,169,823	6,568	—	(注) 2	可決 99.44
第3号議案 株式移転による完全 親会社設立の件	1,168,805	7,588	—	(注) 3	可決 99.35

(注) 1．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ります。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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3分の2以上の賛成によります。

（本種類株主総会）

<会社提案>

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 (%)
議 案 株式移転による完全親会社設立の件	1,168,465	7,821	—	(注) 1	可決 99.34

(注) 1 . 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以上の賛成によります。

(4) 本定時株主総会及び本種類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

本定時株主総会及び本種類株主総会前日までの事前行使分並びに当日出席の一部の株主のうち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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本定時株主総会及び本種類株主総会の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。