

【表紙】

|            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                                                                                                                                                                                                  |
| 【提出先】      | 北陸財務局長                                                                                                                                                                                                                                 |
| 【提出日】      | 平成29年 8 月10日                                                                                                                                                                                                                           |
| 【会社名】      | コーセル株式会社                                                                                                                                                                                                                               |
| 【英訳名】      | COSEL CO.,LTD.                                                                                                                                                                                                                         |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 谷川 正人                                                                                                                                                                                                                          |
| 【本店の所在の場所】 | 富山県富山市上赤江町一丁目 6 番43号                                                                                                                                                                                                                   |
| 【電話番号】     | ( 076 ) 432-8151番 ( 代表 )                                                                                                                                                                                                               |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役経理部長 小西 有吉                                                                                                                                                                                                                        |
| 【最寄りの連絡場所】 | 富山県富山市上赤江町一丁目 6 番43号                                                                                                                                                                                                                   |
| 【電話番号】     | ( 076 ) 432-8151番 ( 代表 )                                                                                                                                                                                                               |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役経理部長 小西 有吉                                                                                                                                                                                                                        |
| 【縦覧に供する場所】 | コーセル株式会社 首都圏営業所<br>( 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 3 番 1 号 ( N O F 川崎東口ビル ) )<br>コーセル株式会社 大阪営業所<br>( 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目 3 番24号 ( サムティ新大阪センタービル ) )<br>コーセル株式会社 名古屋営業所<br>( 愛知県名古屋市千種区内山三丁目29番10号 ( 千種A Mビル ) )<br>株式会社東京証券取引所<br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) |

( 注 ) 印は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の縦覧の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

## 1【提出理由】

平成29年8月9日開催の当社第48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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 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8月9日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、谷川正人、山影隆、清澤聡、小西有吉、斉藤盛雄、安田勲、万尾達也、内田康郎、翠田章男の各氏を選任する。

第2号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬の額および内容決定の件

新たな株式報酬として、当社の業務執行取締役に対して、3事業年度である対象期間（当初の対象期間は平成30年5月20日で終了する事業年度から平成32年5月20日で終了する事業年度まで）における当社連結売上高、連結経常利益および連結ROEの各目標の達成割合に応じて、年間30百万円（3事業年度合計90百万円）を上限として当社普通株式を交付するための金銭報酬債権を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

| 決議事項  | 賛成       | 反対      | 棄権   | 賛成率 | 決議結果 |
|-------|----------|---------|------|-----|------|
| 第1号議案 |          |         |      |     |      |
| 谷川 正人 | 249,969個 | 3,658個  | 7個   | 89% | 可決   |
| 山影 隆  | 249,930個 | 3,697個  | 7個   | 89% | 可決   |
| 清澤 聡  | 249,930個 | 3,697個  | 7個   | 89% | 可決   |
| 小西 有吉 | 249,919個 | 3,708個  | 7個   | 89% | 可決   |
| 斉藤 盛雄 | 249,834個 | 3,793個  | 7個   | 89% | 可決   |
| 安田 勲  | 249,930個 | 3,697個  | 7個   | 89% | 可決   |
| 万尾 達也 | 249,833個 | 3,794個  | 7個   | 89% | 可決   |
| 内田 康郎 | 250,247個 | 3,380個  | 7個   | 89% | 可決   |
| 翠田 章男 | 252,928個 | 699個    | 7個   | 90% | 可決   |
| 第2号議案 | 240,463個 | 13,055個 | 124個 | 86% | 可決   |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本総会前日までの事前行使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、反対およ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。