

【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24年 5 月21日
【会社名】	株式会社コックス
【英訳名】	C O X C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉 竹 英 典
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋浜町一丁目 2 番 1 号 (平成23年 7 月21日より、本店が上記に移転しております。)
【電話番号】	03-5871-6070 (代)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 速 水 英 樹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋浜町一丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-5871-6070 (代)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 速 水 英 樹
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成24年5月18日開催の当社第39期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24年5月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業年度を毎年3月1日から2月末日へと変更することとし、現行定款の関係条文につき所要の変更を行い、事業年度の変更に伴う経過措置として、新たに附則を設ける。

第2号議案 剰余金の処分の件

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 1,783,449,109円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,783,449,109円

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、吉竹 英典、東野 敏明、高見 明、速水 英樹を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、原田 健至を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

議 案	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	228,738	1,256	0	(注) 1	可決 99.45
第2号議案	228,675	1,319	0	(注) 2	可決 99.43
第3号議案					
吉竹 英典	228,677	1,317	0	(注) 3	可決 99.43
東野 敏明	228,677	1,317	0		可決 99.43
高見 明	228,676	1,318	0		可決 99.43
速水 英樹	228,674	1,320	0		可決 99.43
第4号議案					
原田 健至	228,742	1,252	0	(注) 3	可決 99.46

(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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

2 . 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、その議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、各議案の賛否につい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、本総会当日出席株主のうち、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。

以 上