

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年10月30日
【会社名】	株式会社バルニバービ
【英訳名】	BALNIBARBI Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 裕久
【本店の所在の場所】	大阪府中央区南船場四丁目12番21号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	大阪府西区南堀江一丁目14番26号
【電話番号】	06-4390-6544
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 岡本 弘嗣
【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10月26日開催の当社第26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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 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10月26日

(2) 当該決議事項の内容

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財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金10円 総額41,858,000円
- ロ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成29年10月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

佐藤裕久、安藤文豪、中島邦子、田中亮平、水澤完昭、永島宏美、路次徹夫、谷間真及び替地俊二を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	33,786	44	0	(注)1	可決 98.31
第2号議案				(注)2	
佐藤 裕久	33,216	614	0		可決 96.65
安藤 文豪	33,798	32	0		可決 98.34
中島 邦子	33,796	34	0		可決 98.34
田中 亮平	33,791	39	0		可決 98.32
水澤 完昭	33,793	37	0		可決 98.33
永島 宏美	33,791	39	0		可決 98.32
路次 徹夫	33,774	56	0		可決 98.27
谷間 真	33,166	664	0		可決 96.51
替地 俊二	32,845	985	0		可決 95.57
第3号議案	32,632	1,198	0	(注)1	可決 94.95

(注)1. 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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前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議決権の集計により各議決事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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ない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上