

【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30年2月2日

【会社名】 株式会社理研グリーン

【英訳名】 RIKENGREEN CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清水 等

【本店の所在の場所】 東京都台東区東上野四丁目8番1号

【電話番号】 03(6802)8301(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 池部達哉

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区東上野四丁目8番1号

【電話番号】 03(6802)8301(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 池部達哉

【縦覧に供する場所】 株式会社理研グリーン静岡支店
(静岡県静岡市駿河区中村町2番地の3)
株式会社理研グリーン名古屋支店
(愛知県名古屋市中区栄二丁目1番1号)
株式会社理研グリーン大阪支店
(大阪府吹田市古江台4丁目2番D3-305号)
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30年1月23日開催の当社第62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30年1月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

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株につき金5円 総額32,460,200円

ロ 効力発生日

平成30年1月24日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、清水 等、永田克巳、池部達哉、江口克己、水越雅之、中島正成、篠原卓朗、池田卓弘、牧野哲也の9氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、岡本 忍、岩田雅人、栗原 浩の3氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として、水野裕之氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任する。

(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	4,640	14	0	(注) 1	可決 96.08
第2号議案					
清水 等	4,639	15	0	(注) 2	可決 96.06
永田克巳	4,640	14	0		可決 96.08
池部達哉	4,639	15	0		可決 96.06
江口克己	4,639	15	0		可決 96.06
水越雅之	4,640	14	0		可決 96.08
中島正成	4,639	15	0		可決 96.06
篠原卓朗	4,639	15	0		可決 96.06
池田卓弘	4,639	15	0		可決 96.06
牧野哲也	4,639	15	0		可決 96.06
第3号議案					
岡本 忍	4,639	15	0	(注) 2	可決 96.06
岩田雅人	4,639	15	0		可決 96.06
栗原 浩	4,639	15	0		可決 96.06
第4号議案					
水野裕之	4,639	15	0	(注) 2	可決 96.06
第5号議案	4,639	15	0	(注) 1	可決 96.06

(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。

(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決議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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権が確認できていない一部の議決権の数は加算していません。