

**【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5月30日
【会社名】	株式会社No. 1
【英訳名】	No. 1 Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 辰巳 崇之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町一丁目5番2号
【電話番号】	03-5510-8911 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営管理本部長 竹澤 薫
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町一丁目5番2号
【電話番号】	03-5510-8911 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営管理本部長 竹澤 薫
【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30年5月30日開催の当社第29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30年5月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループの今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に事業の目的事項を追加し、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を通して更なる経営の効率化と経営環境への機動的対応を図るため、現行定款第19条に定める取締役の員数を10名以内から7名以内に変更するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

辰巳崇之、竹澤薫、桑島恭規、吉崎浩一郎を取締役に選任するものであります。

(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	10,806	49	-	(注)1	可決 99.55
第2号議案				(注)2	
辰巳 崇之	10,775	105	-		可決 99.03
竹澤 薫	10,828	52	-		可決 99.52
桑島 恭規	10,825	55	-		可決 99.49
吉崎 浩一郎	10,826	54	-		可決 99.50

(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ていない一部の議決権の数は加算していません。

以上