

【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 6 月29日
【会社名】	株式会社バナーズ
【英訳名】	BANNERS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 由佳
【本店の所在の場所】	埼玉県熊谷市石原一丁目102番地
【電話番号】	048（523）2018（代）
【事務連絡者氏名】	経理部長 安藤 功
【最寄りの連絡場所】	埼玉県熊谷市石原一丁目102番地
【電話番号】	048（523）2018（代）
【事務連絡者氏名】	経理部長 安藤 功
【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6月28日開催の当社第69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6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、小林 由佳、柴田 文徳、萩森 弥郁夫、中田 研二、小野 晴美を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、田宮 智子、今井 潔を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山本 和夫を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として清陽監査法人を選任する。

(3) 当該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

総会決議個数 : 180,109個

当日出席を含めた議決権行使個数 : 117,328個

議案			賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	取締役5名選任の件	小林由佳	117,004	324	0	(注)	可決(99.72%)
		柴田文徳	117,012	316	0		可決(99.73%)
		萩森弥郁夫	117,012	316	0		可決(99.73%)
		中田研二	116,916	412	0		可決(99.65%)
		小野晴美	116,987	341	0		可決(99.71%)
第2号議案	監査役2名選任の件	田宮智子	116,704	624	0		可決(99.47%)
		今井潔	116,704	624	0		可決(99.47%)
第3号議案	補欠監査役1名選任の件	山本和夫	116,703	625	0		可決(99.47%)
第4号議案	会計監査人選任の件	清陽監査法人	116,987	341	0		可決(99.71%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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