

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年6月24日
【会社名】	株式会社クイック
【英訳名】	QUICK CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 和納 勉
【本店の所在の場所】	大阪市北区小松原町2番4号
【電話番号】	06(6366)0919 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長兼経理部長 平田 安彦
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区小松原町2番4号
【電話番号】	06(6366)0919 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長兼経理部長 平田 安彦
【縦覧に供する場所】	株式会社クイック 東京本社 (東京都港区赤坂二丁目11番7号) 株式会社クイック 名古屋支店 (名古屋市中区栄二丁目1番1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】

2019年6月20日開催の当社第39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項およ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
2019年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- ① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金23円
- ② その他の剰余金の処分に関する事項
 - イ 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 800,000,000円
 - ロ 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 800,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第15条および第23条に定める株主総会および取締役会の招集権者および議長を取締役社長から代表取締役に変更する。
- (2) 経営体制の一層の強化と充実を図るため、現行定款第22条第2項に役付取締役として、新たに取締役副会長を追加する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、和納勉、中島宣明、川口一郎、中井義貴、横田勇夫、平田安彦、林城、木村昭、中居成子の9名を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として河野俊博、村尾考英、斉藤誠の3名を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成比率 (%)	決議の結果
第1号議案	152,238	118	0	94.75	可 決
第2号議案	151,772	584	0	94.46	可 決
第3号議案					
和納 勉	149,977	2,379	0	93.35	可 決
中島 宣明	151,613	743	0	94.36	可 決
川口 一郎	151,693	663	0	94.41	可 決
中井 義貴	151,615	741	0	94.37	可 決
横田 勇夫	151,615	741	0	94.37	可 決
平田 安彦	151,615	741	0	94.37	可 決
林 城	151,430	926	0	94.25	可 決
木村 昭	152,037	319	0	94.63	可 決
中居 成子	152,108	248	0	94.67	可 決
第4号議案					
河野 俊博	150,485	1,871	0	93.66	可 決
村尾 考英	137,091	15,265	0	85.32	可 決
斉藤 誠	137,103	15,253	0	85.33	可 決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案は、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であります。
- ・第2号議案は、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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・第3号議案および第4号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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およ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もの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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上