

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	令和元年 6 月28日
【会社名】	カワセコンピュータサプライ株式会社
【英訳名】	KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川 瀬 康 平
【本店の所在の場所】	大阪府中央区今橋二丁目 4 番10号 大広今橋ビル
【電話番号】	06(6222)7474
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 糸 川 克 秀 兼最高財務責任者
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区今橋二丁目 4 番10号 大広今橋ビル
【電話番号】	06(6222)7474
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 糸 川 克 秀 兼最高財務責任者
【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) カワセコンピュータサプライ株式会社東京支店 (東京都中央区銀座六丁目16番12号丸高ビル 4 階)

1【提出理由】

当社は、令和元年6月26日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和元年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭といたします

ロ 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株当たり金10円 総額47,308,890円

ハ 効力発生日

令和元年6月27日

その他剰余金の処分にに関する事項

イ 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 150,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 150,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役として、川瀬康平、糸川克秀、吉村泰明、小山昇三及び川瀬啓輔を選任する。

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、日置和夫、村野譲二、平岡潤六を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	37,331	128		(注) 1	可決
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除く) 5名選任の件の件					
川瀬 康平	37,404	55	—	(注) 2	可決 99.85
糸川 克秀	37,404	55	—		可決 99.85
吉村 泰明	37,414	45	—		可決 99.87
小山 昇三	37,414	45	—		可決 99.87
川瀬 啓輔	37,414	45	—		可決 99.87
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
日置 和夫	37,419	40	—	(注) 2	可決 99.89
村野 譲二	37,391	68	—		可決 99.81
平岡 潤六	37,389	70	—		可決 99.81

(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。

3. 賛成割合は、賛成数の出席議決権数(議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数の合計37,459個)に対する割合を小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

4. 後記(4)記載のとおり、一部未集計の議決権数があるため、賛成、反対及び棄権の数の合計と出席議決権数は一致していません。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。