

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月3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】	執行役員 大内 修
【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】	執行役員 大内 修
【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】

2019年6月27日開催の当社第70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

2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

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

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、南雲 素子を選任する。

(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

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6名選任の件	小林由佳	98,830	275	0	(注)1	可決(99.72%)
		柴田文徳	98,828	277	0		可決(99.72%)
		萩森弥郁夫	98,827	278	0		可決(99.72%)
		小野晴美	98,805	300	0		可決(99.70%)
		中田研二	98,821	284	0		可決(99.71%)
		安藤功	98,826	279	0		可決(99.72%)
第2号議案	補欠監査役1名選任の件	南雲素子	108,127	278	0	可決(99.74%)	

(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ります。

2 . 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、166,157個です。

(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