

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局
【提出日】	平成27年6月26日
【会社名】	株式会社ヨンキュウ
【英訳名】	THE YONKYU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 笠岡 恒三
【本店の所在の場所】	愛媛県宇和島市築地町2丁目318番地235
【電話番号】	0895(24)0001 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 清水 敏雄
【最寄りの連絡場所】	愛媛県宇和島市築地町2丁目318番地235
【電話番号】	0895(24)4902
【事務連絡者氏名】	常務取締役 清水 敏雄
【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27年6月25日開催の当社第41期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) 当該株主総会が開催された年月日  
平成27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円とする。

配当総額 138,273,072円

その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金を6億円減少させ、別途積立金を同額増加させる。

第2号議案 取締役1名選任の件

梅田晃三を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

中山孝司を監査役に選任する。

(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	73,251	190	-	(注)1	可決 98.91
第2号議案 梅田 晃三	69,308	4,133	-	(注)2	可決 93.58
第3号議案 中山 孝司	73,241	200	-	(注)2	可決 98.89

(注)1. 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による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権(114,790個)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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち当社が各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の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当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上