

2018年7月3日

各位

臨時報告書の提出について

当社は、株主総会の議決権行使結果に係る臨時報告書を提出いたしましたので、お知らせいたします。

1 【提出理由】

2018年6月28日開催の当社第13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 2018年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

〈会社提案（第1号議案から第2号議案まで）〉

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式 1株につき10円 総額131,934,399,220円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2018年6月29日

第2号議案 取締役15名選任の件

川上 博、川本 裕子、松山 遙、トビー・S・マイヤソン、奥田 務、新貝 康司、タリサ・ワタナゲス、山手 章、黒田 忠司、岡本 純一、園 潔、池谷 幹男、三毛 兼承、荒木 三郎及び平野 信行の15氏を取締役に選任するものであります。

〈株主提案（第3号議案から第9号議案まで）〉

第3号議案 定款一部変更の件（役員報酬の個別開示）

第4号議案 定款一部変更の件（取締役会議長と最高経営責任者の分離）

第5号議案 定款一部変更の件（政策保有株式の議決権行使）

第6号議案 平野信之取締役解任の件

第7号議案 定款一部変更の件（株式会社ケンコートキナーとの取引関係の全面的見直しに関する特別調査委員会の設置）

第8号議案 定款一部変更の件（社会的弱者に対する接客対応の見直し）

第9号議案 定款一部変更の件（口座強制解約時の理由の開示）

(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

総議決権の数（2018年3月31日現在） 131,738,686 個

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席した株主の 議決権の数 (個)	決議の結果	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案	102,141,646	386,007	16,902	104,618,900	97.63	可決
第2号議案						
川上 博	100,981,981	1,548,625	13,942	104,618,893	96.52	可決
川本 裕子	101,814,638	715,969	13,942	104,618,894	97.31	可決
松山 遙	101,573,053	957,552	13,942	104,618,892	97.08	可決
トビー・S・ マイヤソン	102,205,641	324,968	13,942	104,618,896	97.69	可決
奥田 務	101,562,351	968,256	13,942	104,618,894	97.07	可決
新貝 康司	102,212,634	317,975	13,942	104,618,896	97.69	可決
タリサ・ワタ ナゲス	102,210,385	320,223	13,942	104,618,895	97.69	可決
山手 章	101,600,152	930,453	13,942	104,618,892	97.11	可決
黒田 忠司	99,449,488	3,081,111	13,942	104,618,886	95.05	可決
岡本 純一	99,744,520	2,786,079	13,942	104,618,886	95.34	可決
園 潔	101,008,027	1,522,579	13,942	104,618,893	96.54	可決
池谷 幹男	101,665,626	864,982	13,942	104,618,895	97.17	可決
三毛 兼承	101,669,330	861,278	13,942	104,618,895	97.18	可決
荒木 三郎	101,689,531	841,077	13,942	104,618,895	97.19	可決
平野 信行	98,492,069	4,038,528	13,942	104,618,884	94.14	可決
第3号議案	40,117,370	62,357,136	222,132	104,770,983	38.29	否決
第4号議案	34,026,493	67,700,348	973,370	104,774,556	32.47	否決
第5号議案	31,907,653	70,491,031	301,532	104,774,561	30.45	否決
第6号議案	4,088,829	98,027,733	431,572	104,622,479	3.90	否決
第7号議案	3,705,819	98,649,602	192,713	104,622,479	3.54	否決
第8号議案	3,323,156	98,801,582	423,396	104,622,479	3.17	否決
第9号議案	3,341,708	98,783,853	422,573	104,622,479	3.19	否決

(注) 1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第3号議案から第5号議案及び第7号議案から第9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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第6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過半数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です。

2 出席した株主の議決権の数には、株主総会当日に出席した株主の議決権のほか、議決権行使書及び電磁的方法により行使された議決権を含んでおります。

3 賛成比率は、出席した株主の議決権の数における賛成割合であります。

4 棄権の議決権の数には無効の議決権の数を含んでおります。

(4) 賛成、反対及び棄権の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

議決権行使書及び電磁的方法による事前行使分並びに株主総会当日に出席した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、決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、株主総会当日に出席したその余の株主の賛成、反対、及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以 上