臨 時 報 告 書

株式会社さくらケーシーエス

（Ｅ０５０９０）

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成30年７月２日
【会社名】	株式会社さくらケーシーエス
【英訳名】	SAKURA KCS Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役社長　神　原　忠　明
【本店の所在の場所】	神戸市中央区播磨町21番１
【電話番号】	078(391)6571(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員　経営企画部長　友　石　敏　也
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区播磨町21番１
【電話番号】	078(391)6571(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員　経営企画部長　友　石　敏　也
【縦覧に供する場所】	株式会社さくらケーシーエス東京本社 （東京都中央区日本橋室町四丁目５番１号） 株式会社さくらケーシーエス大阪支社 （大阪市中央区南久宝寺町三丁目６番６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】

平成30年６月28日開催の当社第50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) 株主総会が開催された年月日

平成30年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として、神原 忠明、瀧川 博司、乗鞍 良彦、友石 敏也の４氏を選任する。

なお、瀧川 博司、乗鞍 良彦の両氏は社外取締役であります。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、宮野 敏明氏を選任する。

なお、同氏は社外監査役であります。

第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 当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	101,413	40	－	(注) 1	可決 (99.42%)
第２号議案					
神原 忠明	101,365	88	－	(注) 2	可決 (99.37%)
瀧川 博司	101,319	134	－		可決 (99.32%)
乗鞍 良彦	101,362	91	－		可決 (99.37%)
友石 敏也	101,328	125	－		可決 (99.33%)
第３号議案					
宮野 敏明	101,312	141	－	(注) 2	可決 (99.32%)
第４号議案	101,219	234	－	(注) 1	可決 (99.23%)

(注) １．可決要件は、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。

２．可決要件は、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。