

# 臨時報告書

株式会社ながの東急百貨店

(E03175)

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成28年4月22日

**【会社名】** 株式会社ながの東急百貨店

**【英訳名】** NAGANO TOKYU DEPARTMENT STORE CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 楠 野 創

**【本店の所在の場所】** 長野県長野市南千歳一丁目1番地1

**【電話番号】** 026(226)8181(大代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役業務本部長 田 力 祐 志

**【最寄りの連絡場所】** 長野県長野市南千歳一丁目1番地1

**【電話番号】** 026(226)8181(大代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役業務本部長 田 力 祐 志

**【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】

当社は、平成28年4月20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

平成28年4月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。

(2) 本定時株主総会終結前の行為に関する監査役の実任免除について附則を新設するものであります。

(3) 上記の新設、削除、変更に伴う条数の変更その他所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

楠野 創、田力祐志、島田芳雄、宮沢宏明、今村俊夫、二橋千裕、雨宮 主を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

窪田俊治、北村正博、鷺澤幸一を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額1億2,000万円以内とすることとあります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額2,200万円以内とすることとあります。

(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 定款一部変更の件	6,600	14	0	(注) 1	可決 82.4
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)7名選任の件					
楠野 創	6,580	34	0	(注) 2	可決 82.1
田力 祐志	6,586	28	0		可決 82.2
島田 芳雄	6,586	28	0		可決 82.2
宮沢 宏明	6,586	28	0		可決 82.2
今村 俊夫	6,580	34	0		可決 82.1
二橋 千裕	6,592	22	0		可決 82.3
雨宮 主	6,580	34	0		可決 82.1
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
窪田 俊治	6,588	26	0	(注) 2	可決 82.2
北村 正博	6,598	16	0		可決 82.3
鷲澤 幸一	6,592	22	0		可決 82.3
第4号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬等の額 決定の件	6,594	20	0	(注) 3	可決 82.3
第5号議案 監査等委員である取 締役の報酬等の額 決定の件	6,597	17	0	(注) 3	可決 82.3

- (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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。  
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. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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おりません。