

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月16日

【会社名】 蝶理株式会社

【英訳名】 CHORI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 先 瀨 一 夫

【本店の所在の場所】 大阪市中央区淡路町一丁目7番3号

【電話番号】 (06)6228局5084番

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 河 村 泰 孝

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番3号

【電話番号】 (03)5781局6201番

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 河 村 泰 孝

【縦覧に供する場所】 蝶理株式会社東京本社
(東京都港区港南二丁目15番3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】

当社は、2020年6月16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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月16日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

第1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

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、先瀨一夫、藪茂正、吉田裕志、寺谷義宏、埜和博、中山佐登子、大矢光雄の7名を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、降矢純、澤野正明、森川典子の3名を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、新谷謙一を選任するものであります。

<株主提案（第4号議案から第9号議案まで）>

第4号議案 社外取締役選任に係る定款変更の件

現行の定款の第20条に を新設するとともに、定款の最後尾に施行期日に係る附則を設けるものであります。

第5号議案 取締役会の実効性評価に係る定款変更の件

現行の定款の第4章に第33条（取締役会の実効性評価）を新設するものであります。

第6号議案 剰余金の処分に係る定款変更の件

現行定款の第40条を削除するものであります。

第7号議案 剰余金の処分の件

第6号議案が承認可決されることを条件に、第73期の期末剰余金の配当として、普通株式1株当たり、2020年3月期の連結上の1株当たり当期純利益の金額から中間配当金31円を控除した金額（ただし、小数点第一位以下を切り捨てた金額）を配当するものであります。

第8号議案 資本コストの開示に係る定款変更の件

現行の定款に第8章 資本コスト及び第43条（資本コストの開示）を新設するものであります。

第9号議案 政策保有株式売却に係る定款変更の件

現行の定款に第9章 政策保有株式及び第44条（政策保有株式の売却）を新設するものであります。

(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 賛成割合 (%)
第1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					(注) 4
先瀨 一夫	190,281	33,008	0		可決 85.22
藪 茂正	212,994	10,295	0		可決 95.39
吉田 裕志	212,997	10,292	0	(注) 1	可決 95.39
寺谷 義宏	216,574	6,715	0		可決 96.99
埜 和博	212,970	10,319	0		可決 95.38
中山佐登子	212,994	10,295	0		可決 95.39
大矢 光雄	212,970	10,319	0		可決 95.38
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					(注) 4
降矢 純	211,243	12,046	0	(注) 1	可決 94.61
澤野 正明	213,528	9,761	0		可決 95.63
森川 典子	213,517	9,772	0		可決 95.62
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注) 1	(注) 4
新谷 謙一	217,061	2,651	3,577		可決 97.21
第4号議案 社外取締役選任に係る定款変更の件				(注) 2	(注) 4
	18,357	204,928	2		否決 8.22
第5号議案 取締役会の実効性評価に係る定款変更の件				(注) 2	(注) 4
	8,373	214,912	2		否決 3.75
第6号議案 剰余金の処分に係る定款変更の件				(注) 2	(注) 4
	35,351	187,934	2		否決 15.83
第7号議案 剰余金の処分の件				(注) 3	(注) 5
第8号議案 資本コストの開示に係る定款変更の件				(注) 2	(注) 4
	16,348	206,935	2		否決 7.32
第9号議案 政策保有株式売却に係る定款変更の件				(注) 2	(注) 4
	17,023	206,240	22		否決 7.62

- (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。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
4. 賛成数、反対数、棄権数には、2020年6月15日午後5時30分までの事前行使分及び当日出席の大株主、当社役員のほか、出口調査（当日出席の株主の皆様へ決議事項に対する議決権行使結果をご記入いただいた用紙を、株主総会閉会后に回収・集計したもの）における議決権行使結果の集計値を合算しております。
5. 本件は、第6号議案の承認可決が条件となっておりますが、第6号議案は否決されたため、議案として取り上げておりません。

以上