

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年12月21日

【会社名】 株式会社ココスジャパン

【英訳名】 COCO'S JAPAN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田邊 公己

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目18番1号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の実務は下記の場所で行っております)

【電話番号】 03-6833-8000(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部ゼネラルマネジャー 額川 幸夫

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井一丁目13番5号

【電話番号】 03-6833-8000(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部ゼネラルマネジャー 額川 幸夫

【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】

2018年12月13日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されたこと及び当社の代表取締役に変更がありましたので、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号及び第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．議決権行使の結果

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2018年12月13日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役1名選任の件

取締役として、田邊 公己を新たに選任するものです。

(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	反対	棄権	可決要件	賛成率	決議結果
議案	109,406個	2,174個	0個	(注)1	96.9%	可決

(注) 1．議案の可決要件は次のとおりであります。

議決権を行使することの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。

2．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数(2018年12月12日午後5時30分までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

2018年12月12日午後5時30分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出来ていない議決権数は加算しておりません。

2．代表取締役の異動

(1) 当該異動に係る代表取締役の氏名、職名、生年月日及び所有株式数

新任代表取締役

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
田邊 公己 (1976年3月31日)	代表取締役社長	社長執行役員	2018年12月13日	株

退任代表取締役

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
池田 安希子 (1960年7月26日)		代表取締役	2018年12月13日	2,000株

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
田 邊 公 己	1998年3月 (株)ゼンショー(現(株)ゼンショーホールディングス)入社 2009年4月 同社 経営企画室ゼネラルマネジャー 2014年6月 (株)はま寿司 取締役 2017年9月 (株)ジョリーパスタ 社長執行役員 2017年11月 同社 代表取締役社長 2018年10月 当社 入社 社長執行役員 2018年12月 当社 代表取締役社長(現任)

以 上