

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 6 月20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 小野崎 聡

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目18番 1 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 大和田 努

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目18番 1 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 大和田 努

【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】

2019年6月19日開催の当社第41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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、小川 一政、佐藤 聡司、葉山 良子を再任、小野崎 聡を新たに選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、日野 保洋、山本 裕二、瀧口 健を再任するものであります。

(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
第1号議案	114,008個	1,738個	0個	(注)1	95.8%	可決
第2号議案						
小野崎 聡	111,967個	3,791個	0個		94.0%	可決
小川 一政	113,115個	2,643個	0個	(注)1	95.0%	可決
佐藤 聡司	113,110個	2,648個	0個		95.0%	可決
葉山 良子	113,205個	2,553個	0個		95.1%	可決
第3号議案						
日野 保洋	113,670個	2,079個	0個	(注)1	95.5%	可決
山本 裕二	113,504個	2,245個	0個		95.3%	可決
瀧口 健	113,541個	2,208個	0個		95.4%	可決

(注) 1. 議案の可決要件は次の通りです。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2、3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(2019年6月18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

2019年6月18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。

以 上