

【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7月1日

【会社名】 株式会社コロナ

【英訳名】 CORONA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 一 芳

【本店の所在の場所】 新潟県三条市東新保7番7号

【電話番号】 0256 - 32 - 2111（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員広報室部長 杉 本 昌 義

【最寄りの連絡場所】 新潟県三条市東新保7番7号

【電話番号】 0256 - 32 - 2111（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員広報室部長 杉 本 昌 義

【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、2019年6月26日開催の当社第71期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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分に関する事項

- ・減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

- ・増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 400,000,000円

期末配当に関する事項

- ・配当財産の種類 金銭

- ・株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金14円 総額410,679,136円

- ・剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

内田力、小林一芳、長部秀雄、関谷伸一、洪水英晴、内田衛、小池仁、若本昭二郎、木戸栄一、西山昭彦、大桃満の11氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

松平文隆氏を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

杉本昌義氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

第5号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）を退任される鶴巻悟氏、清田壽男氏に対し、それぞれの在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

第6号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって監査等委員である取締役を退任される渡辺立志氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任する。

(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 剰余金の処分の件	260,278	6,142	0	(注) 1	可決 96.99
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)11名選任の件					
内田 力	238,581	27,837	0	(注) 2	可決 88.91
小林一芳	240,016	26,402	0		可決 89.44
長部秀雄	249,735	16,683	0		可決 93.06
関谷伸一	249,757	16,661	0		可決 93.07
渋谷英晴	249,762	16,656	0		可決 93.07
内田 衛	257,285	9,133	0		可決 95.88
小池 仁	256,327	10,091	0		可決 95.52
若本昭二郎	256,391	10,027	0		可決 95.54
木戸栄一	256,387	10,031	0		可決 95.54
西山昭彦	255,980	10,438	0		可決 95.39
大桃 満	255,990	10,428	0		可決 95.39
第3号議案 監査等委員である取 締役1名選任の件				(注) 2	
松平文隆	257,096	9,323	0		可決 95.80
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件				(注) 2	
杉本昌義	257,830	8,589	0		可決 96.08
第5号議案 退任取締役(監査等 委員である取締役を 除く。)に対し退職 慰労金贈呈の件	234,488	31,930	0	(注) 1	可決 87.38
第6号議案 退任監査等委員であ る取締役に対し退職 慰労金贈呈の件	230,991	35,427	0	(注) 1	可決 86.08

(注) 1. 出席した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いません。