

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2019年 5月23日

【会社名】 株式会社カルラ

【英訳名】 Karula Co.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上 善行

【本店の所在の場所】 宮城県富谷市成田九丁目 2番地 9

【電話番号】 022(351)5888

【事務連絡者氏名】 専務取締役 伊藤 真市

【最寄りの連絡場所】 宮城県富谷市成田九丁目 2番地 9

【電話番号】 022(351)5888

【事務連絡者氏名】 専務取締役 伊藤 真市

【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
(所在地) 東京都中央区日本橋兜町 2 - 1

1【提出理由】

当社は、2019年5月22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

2019年5月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額 60,073,560円

ロ 効力発生日

2019年5月23日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、井上修一、井上善行、伊藤真市、斎藤京子、菊池公利、花館達、齋藤信一を選任するものとする。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、桜井俊秀を選任するものとする。

第4号議案 従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件

当社及び当社子会社の従業員に対し特に有利な条件をもってストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任するものとする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 剰余金処分の件	40,428	162	0	(注)1	可決 95.24
第2号議案 取締役7名選任の件					
井上 修一	40,308	282	0		94.95
井上 善行	40,377	213	0		95.12
伊藤 真市	40,410	180	0	(注)3	95.19
斎藤 京子	40,404	186	0		可決 95.18
菊池 公利	40,410	180	0		95.19
花館 達	40,366	224	0		95.09
齋藤 信一	40,387	203	0		95.14
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	40,343	247	0	(注)3	可決 95.04
第4号議案 従業員に対するス tock・オプション としての新株予約権 発行承認の件	40,210	380	0	(注)2	可決 94.72

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。