

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成22年 6 月29日

【会社名】 コタ株式会社

【英訳名】 COTA CO. , LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 田 博 英

【本店の所在の場所】 京都府久世郡久御山町田井新荒見77番地

【電話番号】 0774-44-1681 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 廣 瀬 俊 二

【最寄りの連絡場所】 京都府久世郡久御山町田井新荒見77番地

【電話番号】 0774-44-1681 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 廣 瀬 俊 二

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1 【提出理由】

平成22年6月25日開催の第31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

平成22年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその金額

1株につき金24円 総額190,749,456円

ロ 効力発生日

平成22年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、発行可能株式総数を増加するとともに、法令で定める監査役の員数を欠くこととなる事態に備えて、補欠監査役に関する規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

小田博英、齋藤義継、片山正規、廣瀬俊二及び則包正二を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

富永渉を監査役に選任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 剰余金の処分の件	63,786	40	0	(注) 1	可決 99.94
第2号議案 定款一部変更の件	63,707	119	0	(注) 2	可決 99.81
第3号議案 取締役5名選任の件					
小田博英	63,783	43	0	(注) 3	可決 99.93
齋藤義継	63,783	43	0		可決 99.93
片山正規	63,783	43	0		可決 99.93
廣瀬俊二	63,783	43	0		可決 99.93
則包正二	63,778	48	0		可決 99.92
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
富永渉	63,781	45	0		可決 99.93

(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

本総会前日までに議決権行使書により行使された議決権数と、当日出席し行使した当社役員及び当社が確認した議決権数（代理行使含む）の合計により、各議案とも可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したためであります。