

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成23年 6月28日

**【会社名】** 株式会社コア

**【英訳名】** CORE CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 築田 稔

**【本店の所在の場所】** 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号

**【電話番号】** 03-3795-5111

**【事務連絡者氏名】** 取締役常務執行役員  
最高財務責任者 大平 茂

**【最寄りの連絡場所】** 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号

**【電話番号】** 03-3795-5111

**【事務連絡者氏名】** 取締役常務執行役員  
最高財務責任者 大平 茂

**【縦覧に供する場所】** 株式会社コア R&Dセンター  
(神奈川県川崎市麻生区南黒川11番1号)  
株式会社コア 関西カンパニー  
(大阪府大阪市住之江区南港八丁目2番25号)  
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】

平成23年6月23日開催の当社第42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) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

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

当社普通株式1株につき金20円 総額284,197,980円

ロ 効力発生日

平成23年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会及び取締役会の運営について当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、あらかじめ取締役会が定める取締役が株主総会及び取締役会の招集権者及び議長にあたるよう、現行定款第13条及び第22条を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、種村良平、築田稔、木下利之、大平茂、大内幸史及び松浪正信を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、野秋盛和を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、佐久美和之を選任する。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役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を退任する野秋盛和氏及び監査役を退任する西村鎮男氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。

(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	111,759	108	0	(注) 1	可決 99.90
第2号議案	111,721	146	0	(注) 2	可決 99.87
第3号議案					
種村良平	111,641	196	0	(注) 3	可決 99.82
築田稔	111,760	77	0		可決 99.93
木下利之	111,759	78	0		可決 99.93
大平茂	111,759	78	0		可決 99.93
大内幸史	111,755	82	0		可決 99.93
松浪正信	111,754	83	0		可決 99.93
第4号議案					
野秋盛和	111,755	112	0	(注) 3	可決 99.90
第5号議案					
佐久美和之	111,675	192	0	(注) 3	可決 99.83
第6号議案	106,745	5,122	0	(注) 1	可決 95.42

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。  
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。  
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。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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より、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。