

【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26年2月27日

【会社名】 株式会社バイク王&カンパニー

【英訳名】 BIKE O & COMPANY Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石川 秋彦

【本店の所在の場所】 東京都港区海岸三丁目9番15号
(平成26年2月26日より、本店所在地は東京都渋谷区広尾一丁目1番39号から上記に移転しております。)

【電話番号】 03(6803)8811(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 山縣 俊

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸三丁目9番15号

【電話番号】 03(6803)8811(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 山縣 俊

【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】

平成26年2月26日開催の当社第16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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年2月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第16期剰余金処分の件

- イ 株主に対する期末財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金5円 総額68,938,000円
- ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成26年2月27日

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、平成25年12月にコスト削減および一段の業務効率の向上を図るため、本社機能を東京都渋谷区から東京都港区に移転しているが、実際の本店業務に合わせて本店の所在地を変更する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、樋口功雄氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権・無効(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	103,613	260	0	99.7	可決
第2号議案	103,663	210	0	99.8	可決
第3号議案 樋口功雄	103,558	315	0	99.7	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 第2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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
3. 第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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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集計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上