

**【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28年 9月 1日
【会社名】	モジュール株式会社
【英訳名】	modulat inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 古澤 龍郎
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目25番11号
【電話番号】	03-3454-2061
【事務連絡者氏名】	ファイナンス&アカウンティング サービス マネージャー 本間 浩一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目25番11号
【電話番号】	03-3454-2061
【事務連絡者氏名】	ファイナンス&アカウンティング サービス マネージャー 本間 浩一
【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28年8月30日開催の当社第17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28年8月30日（第17回定時株主総会）

（注）上記定時株主総会につきましては、会議の目的事項のうち報告事項の報告及び決議事項の決議（第1号議案 計算書類承認の件）が未了であることから、平成28年9月29日（予定）に継続会を開催いたします。

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第17期（平成27年4月1日から平成28年5月31日まで）計算書類承認の件

本議案は、平成28年9月29日開催予定の継続会において決議することとなりました。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として門村研三、山田幸平氏および日比野大氏の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として森伸元氏、星野智之氏および植木悠介氏の各氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠取締役2名選任の件

補欠取締役として藤井隆徳氏および木原礼子氏の各氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として森川大氏を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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)1	
第2号議案					
門村 研三	7,672	49	0	(注)2	可決 98.31
山田 幸平	7,672	49	0	(注)2	可決 98.31
日比野 大	7,671	50	0	(注)2	可決 98.30
第3号議案					
森 伸元	7,672	49	0	(注)2	可決 98.31
星野 智之	7,672	49	0	(注)2	可決 98.31
植木 悠介	7,671	50	0	(注)2	可決 98.30
第4号議案					
藤井 隆徳	7,672	49	0	(注)2	可決 98.31
木原 礼子	7,672	49	0	(注)2	可決 98.31
第5号議案					
森川 大	7,662	59	0	(注)2	可決 98.18

(注)1. 本議案は、平成28年9月29日開催予定の継続会において決議することとなりました。

- 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。
- 平成28年8月30日開催の定時株主総会は、報告事項の報告及び決議事項の決議(第1号議案 計算書類承認の件)が未了であることから、平成28年9月29日(予定)に継続会を開催いたします。したがって、第2号議案の取締役3名選任および第3号議案の監査役3名選任に係る各役員は、当該継続会終結の時に就任となります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上