

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月25日
【会社名】	株式会社ケーズホールディングス
【英訳名】	K'S HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長執行役員 平本 忠
【本店の所在の場所】	茨城県水戸市柳町一丁目13番20号
【電話番号】	(029)224-9600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員経営企画本部長 鈴木 一義
【最寄りの連絡場所】	茨城県水戸市桜川一丁目1番1号
【電話番号】	(029)224-9600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員経営企画本部長 鈴木 一義
【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】

2020年6月25日開催の当社第40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
2020年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類
金銭

(2) 株主に対する配当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15円00銭
配当総額 3,190,395,585円

(3) 剰余金の配当が効力を発生する日
2020年6月26日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 5,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 5,000,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役として、以下の7名を選任する。

平本 忠 鈴木 一義 大坂 尚登 水野 恵一 吉原 祐二 水谷 太郎 湯浅 智之

第3号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

第4号議案 当社および当社子会社の従業員に対してストック・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件

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成の割合(%)
第1号議案	1,990,872	359	122	(注)1	可決(99.97%)
第2号議案				(注)2	
平本 忠	1,949,748	41,124	478		可決(97.91%)
鈴木 一義	1,947,076	44,153	122		可決(97.77%)
大坂 尚登	1,947,048	44,181	122		可決(97.77%)
水野 恵一	1,950,197	41,032	122		可決(97.93%)
吉原 祐二	1,949,878	41,351	122		可決(97.91%)
水谷 太郎	1,950,274	40,955	122		可決(97.93%)
湯浅 智之	1,976,378	14,851	122		可決(99.24%)
第3号議案	1,942,428	48,803	122	(注)1	可決(97.54%)
第4号議案	1,866,748	124,483	122	(注)3	可決(93.74%)

(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過半数の賛成であります。

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3分の2以上の賛成であります。

4. 賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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議決権数は加算しておりません。

以 上