

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2021年11月16日
【会社名】	ケイティケイ株式会社
【英訳名】	ktk INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 青 山 英 生
【本店の所在の場所】	名古屋市東区泉二丁目3番3号
【電話番号】	(052)931－1881(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 葛 西 裕 之
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区泉二丁目3番3号
【電話番号】	(052)931－1881(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 葛 西 裕 之
【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) ケイティケイ株式会社 東京支店 (東京都品川区東五反田一丁目20番7号 神野商事第2ビル5F) ケイティケイ株式会社 大阪支店 (大阪市中央区南船場一丁目13番14号 南船場スクエアビル4F)

1 【提出理由】

当社は、2021年11月12日の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

2021年11月12日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、青山英生氏、葛西裕之氏、山吹依生氏、武田和重氏、武井修氏を選任するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する役員賞与支給の件

当期末時点の取締役5名に対し、総額8,200千円を支給するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役に対する役員賞与支給の件

当期末時点の監査等委員である取締役3名に対し、総額2,010千円を支給するものであります。

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件

役員退職慰労金制度廃止に伴い在任する取締役（監査等委員である取締役を除く）5名及び監査等委員である取締役3名に対し、退職慰労金を打ち切り支給するものであります。

支給時期は退任時とし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、取締役（監査等委員である取締役を除く）については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任するものとします。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）（以下、「対象取締役」という。）に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を設定するものであります。

本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額30,000千円以内、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年40,000株以内とするものとします。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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(反対)割合 (%)
第1号議案					
青山 英生	38,782	295	—	(注)1	可決 99.25
葛西 裕之	39,034	43	—		可決 99.89
山吹 依生	39,045	32	—		可決 99.92
武田 和重	39,035	42	—		可決 99.89
武井 修	39,034	43	—		可決 99.89
第2号議案	38,996	81	—	(注)2	可決 99.79
第3号議案	38,992	85	—	(注)2	可決 99.78
第4号議案	38,624	453	—	(注)2	可決 98.84
第5号議案	38,550	527	—	(注)2	可決 98.65

(注) 1. 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。
2. 出席した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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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いません。