

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 令和4年4月27日

【会社名】 株式会社きんえい

【英訳名】 K i n - E i C o r p .

【代表者の役職氏名】 取締役社長 田中耕造

【本店の所在の場所】 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号

【電話番号】 06(6632)4551番

【事務連絡者氏名】 常務執行役員総務部長 松本昭彦

【最寄りの連絡場所】 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号

【電話番号】 06(6632)4551番

【事務連絡者氏名】 常務執行役員総務部長 松本昭彦

【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】

当社は、令和4年4月26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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和4年4月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額27,885,720円

2. 効力発生日

令和4年4月27日

第2号議案 定款一部変更の件

- 第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める。
- 第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設ける。
- 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除する。
- 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるほか、条文の一部字句を修正する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、田中耕造、作田憲彦、北悦治、網本浩幸、河内一友及び小倉敏秀の6氏を選任する。

(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 剰余金の処分の件	20,335	69	0	(注)1	可決 99.31
第2号議案 定款一部変更の件	20,332	73	0	(注)2	可決 99.30
第3号議案 取締役6名選任の件					
田中耕造	20,336	64	0	(注)3	可決 99.32
作田憲彦	20,336	64	0		可決 99.32
北悦治	20,335	65	0		可決 99.31
網本浩幸	20,307	93	0		可決 99.17
河内一友	20,300	100	0		可決 99.14
小倉敏秀	20,331	69	0		可決 99.29

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
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。

(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から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おりません。