

【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12月19日
【会社名】	K I ホールディングス株式会社
【英訳名】	KI HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 掛川 隆
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市戸塚区前田町100番地
【電話番号】	0 4 5（8 2 2）7 1 0 1（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 若林 秀和
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市戸塚区前田町100番地
【電話番号】	0 4 5（8 2 2）7 1 0 1（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 若林 秀和
【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12月18日開催の当社第74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26年12月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、米澤典明、掛川隆、小澤康夫、山口常雄、内山正巳、酒井高之、若林秀和及び田地川章の8名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小長谷秀治を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(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	
					賛成比率	可否
第1号議案	34,055	11	0	(注) 1	99.97%	可決
第2号議案				(注) 2		
米澤 典明	33,657	408	0		98.80%	可決
掛川 隆	33,675	390	0		98.86%	可決
小澤 康夫	33,849	216	0		99.37%	可決
山口 常雄	33,859	206	0		99.40%	可決
内山 正巳	33,859	206	0		99.40%	可決
酒井 高之	33,869	196	0		99.42%	可決
若林 秀和	33,873	192	0		99.44%	可決
田地川 章	33,860	205	0		99.40%	可決
第3号議案				(注) 2		
小長谷 秀治	33,487	578	0		98.30%	可決
第4号議案	32,843	1,222	0	(注) 3	96.41%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

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す。
3. 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数の合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の数は加算しておりません。

以 上