

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成27年6月30日
【会社名】	キクカワエンタープライズ株式会社
【英訳名】	KIKUKAWA ENTERPRISE, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菊川 厚
【本店の所在の場所】	三重県伊勢市大湊町85番地 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	0596(36)6650
【事務連絡者氏名】	常務取締役 出口 行男
【最寄りの連絡場所】	三重県伊勢市朝熊町3477-36
【電話番号】	0596(21)1011
【事務連絡者氏名】	常務取締役 出口 行男
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成27年6月26日開催の当社第134期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27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円

総額50,171,408円

効力発生日

平成27年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 230,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 230,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、菊川 厚、菊川 博史、出口 行男、森田 勝利及び高橋 正和の5氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、渋谷 良輔氏を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役菊川 靖之氏及び監査役吉田 俊彦氏、並びに逝去されました故取締役菊川 省史氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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 (賛成の割合)	
					可決	賛成率
第1号議案	10,019	107	0	(注)1	可決	98.6%
第2号議案						
菊川 厚	10,016	110	0	(注)2	可決	98.6%
菊川 博史	10,016	110	0		可決	98.6%
出口 行男	10,016	110	0		可決	98.6%
森田 勝利	10,015	111	0		可決	98.6%
高橋 正和	10,091	35	0		可決	99.3%
第3号議案	10,100	26	0		可決	99.4%
第4号議案	9,892	234	0	(注)1	可決	97.4%

(注)1. 出席した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。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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議決権の数は加算しておりません。

以上