

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年 6 月25日
【会社名】	K Y B 株式会社
【英訳名】	KYB Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長執行役員 中島 康輔
【本店の所在の場所】	東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号 世界貿易センタービル
【電話番号】	0 3 (3 4 3 5) 3 5 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理本部経理部長 奥村 哲也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号 世界貿易センタービル
【電話番号】	0 3 (3 4 3 5) 3 5 8 4
【事務連絡者氏名】	経理本部経理部長 奥村 哲也
【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】

2018年6月22日開催の当社第96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項およ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

2018年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金80円00銭

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、中島康輔、加藤孝明、齋藤圭介、東海林孝文、大野雅生、半田恵一、鶴田六郎および塩澤修平の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、齋藤考を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、重田敦史を選任する。

第5号議案 取締役に対する業績連動賞与支給の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第 1 号議案	210,132	1,576	0	（注）1	可決（98.8％）
第 2 号議案				（注）2	
中島 康輔	192,083	19,624	0		可決（90.3％）
加藤 孝明	203,897	7,811	0		可決（95.8％）
齋藤 圭介	204,201	7,507	0		可決（96.0％）
東海林 孝文	204,208	7,500	0		可決（96.0％）
大野 雅生	204,194	7,514	0		可決（96.0％）
半田 恵一	204,187	7,521	0		可決（96.0％）
鶴田 六郎	205,590	6,118	0		可決（96.6％）
塩澤 修平	205,620	6,088	0		可決（96.6％）
第 3 号議案	133,364	78,343	0	（注）2	可決（62.7％）
第 4 号議案	162,568	49,139	0	（注）2	可決（76.4％）
第 5 号議案	210,849	857	0	（注）1	可決（99.1％）

（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によります。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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、可否要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以 上