

【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24年 6 月29日
【会社名】	株式会社キッツ
【英訳名】	KITZ CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堀田 康之
【本店の所在の場所】	千葉県美浜区中瀬一丁目10番 1
【電話番号】	(0 4 3) 2 9 9 - 0 1 1 4
【事務連絡者氏名】	経理部長 川口 忠昭
【最寄りの連絡場所】	千葉県美浜区中瀬一丁目10番 1
【電話番号】	(0 4 3) 2 9 9 - 0 1 1 4
【事務連絡者氏名】	経理部長 川口 忠昭
【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】

当社第98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24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、小林公雄、堀田康之、名取敏照、近藤雅彦、栗原等、平島孝人、草野成郎、清田瞭を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、配島純一郎を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、田村敏洋を選任する。

(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かかる議決権の数、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

(会社提案)

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果	
				賛成比率（％）	可否
第 1 号議案					
小林 公雄	825,352	60,163	1,783	93.0	可決
堀田 康之	805,529	79,986	1,783	90.8	可決
名取 敏照	831,346	54,169	1,783	93.7	可決
近藤 雅彦	831,343	54,172	1,783	93.7	可決
栗原 等	831,336	54,179	1,783	93.7	可決
平島 孝人	831,346	54,169	1,783	93.7	可決
草野 成郎	831,311	54,204	1,783	93.7	可決
清田 瞭	836,707	48,808	1,783	94.3	可決
第 2 号議案	881,221	6,024	53	99.3	可決
第 3 号議案	860,393	26,822	53	97.0	可決

(注) 決議事項が可決されるための要件は次の通りです。

当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は1,090,872個です。

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、そ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の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、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。

以 上