

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 6 月20日
【会社名】	株式会社きもと
【英訳名】	KIMOTO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木本 和伸
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市中央区鈴谷四丁目 6 番35号
【電話番号】	—
【事務連絡者氏名】	—
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区代々木二丁目 1 番 5 号
【電話番号】	03(6758)0300 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 丸山 光則
【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、2019年6月18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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 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3円 総額147,451,338円

ロ 効力発生日

2019年6月19日

第2号議案 定款一部変更の件（株主総会の招集について）

変更の理由

定時株主総会の開催日を柔軟に設定することにより、早期開催を目指し、株主の皆様へ迅速な情報開示をするため、現行定款第12条の規定を変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、木本和伸、笹岡芳典、下里桂司、Miguel Noe Leal（ミゲル ノエ レアル）、岡本孝志、丸山光則、郡司果林を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、鈴木亮介、原口純一郎を選任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	362,710	4,696	0	(注) 1	可決 98.7
第2号議案 定款一部変更の件 (株主総会の招集について)	366,291	1,122	0	(注) 2	可決 99.7
第3号議案 取締役7名選任の件					
木本 和伸	291,046	76,367	0	(注) 3	可決 79.2
笹岡 芳典	328,783	38,630	0		可決 89.5
下里 桂司	328,831	38,582	0		可決 89.5
Miguel Noe Leal ミゲル ノエ レアル	344,010	23,403	0		可決 93.6
岡本 孝志	328,847	38,566	0		可決 89.5
丸山 光則	344,036	23,377	0		可決 93.6
郡司 果林	348,273	19,140	0		可決 94.8
第4号議案 監査役2名選任の件					
鈴木 亮介	364,739	2,674	0	(注) 3	可決 99.3
原口 純一郎	346,701	20,712	0		可決 94.4

- (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. 議決権の数には、本総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の議決権の数をすべて含めております。