

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2019年11月12日

【会社名】 ケイティケイ株式会社

【英訳名】 ktk INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 青 山 英 生

【本店の所在の場所】 名古屋市東区泉二丁目3番3号

【電話番号】 (052)931 - 1881(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 青 山 敏 久

【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区泉二丁目3番3号

【電話番号】 (052)931 - 1881(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 青 山 敏 久

【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)
ケイティケイ株式会社 東京支店
(東京都品川区東五反田一丁目20番7号 神野商事第2ビル5F)
ケイティケイ株式会社 大阪支店
(大阪市中央区南船場一丁目13番14号 南船場スクエアビル4F)

1【提出理由】

当社は、2019年11月8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11月8日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業展開を踏まえ、定款第2条(目的)の規定につきまして、事業目的を新設するものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、青山英生氏、山吹依生氏、武田和重氏、武井修氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する役員賞与支給の件

当期末時点の取締役3名に対し、総額5,700千円を支給するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役に対する役員賞与支給の件

当期末時点の監査等委員である取締役3名に対し、総額2,900千円を支給するものであります。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

土岐勝司氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	40,562	171		(注)1	可決 99.58
第2号議案					
青山 英生	38,851	1,882		(注)2	可決 95.38
山吹 依生	39,115	1,618			可決 96.03
武田 和重	39,115	1,618			可決 96.03
武井 修	39,115	1,618			可決 96.03
第3号議案	39,112	1,621		(注)3	可決 96.02
第4号議案	39,001	1,732		(注)3	可決 95.75
第5号議案	38,843	1,890		(注)3	可決 95.36

- (注) 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。
 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過半数の賛成による。
 3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。