

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 2 月26日
【会社名】	株式会社キューソー流通システム
【英訳名】	K.R.S.Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西尾 秀明
【本店の所在の場所】	東京都調布市調布ヶ丘三丁目50番地 1
【電話番号】	(0 4 2) 4 4 1 - 0 7 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理担当 笹島 朋有
【最寄りの連絡場所】	東京都調布市調布ヶ丘三丁目50番地 1
【電話番号】	(0 4 2) 4 4 1 - 0 7 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理担当 笹島 朋有
【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】

2020年2月21日開催の当社第54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
2020年2月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
期末配当金 当社株式1株につき金23円
配当総額 285,853,752円

第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更後定款
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~13. (条文省略) 14. <u>労働者派遣事業</u> (新設) 15. 前各号に付帯する一切の業務	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~13. (現行どおり) 14. <u>総務、会計・経理および人事、労務管理に関する業務等の代行業</u> 15. <u>前号に関する情報システムの企画・開発・構築の請負業</u> 16. 前各号に付帯する一切の業務

第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として西尾秀明、笹島朋有、安納一樹、山田啓史、長尾隆史、岡本信明、勝山忠昭、富田仁一、大槻啓子の9氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	賛成の割合（％）	決議の結果
第1号議案	36,332	221		（注1）	95.48	可決
第2号議案	36,322	231		（注2）	95.47	可決
第3号議案						
西尾 秀明	34,494	2,039		（注3）	93.76	可決
笹島 朋有	35,193	1,340			94.41	可決
安納 一樹	35,195	1,338			94.41	可決
山田 啓史	35,180	1,353			94.40	可決
長尾 隆史	35,554	979			94.75	可決
岡本 信明	33,094	3,439			92.44	可決
勝山 忠昭	35,137	1,396			94.36	可決
富田 仁一	35,147	1,386			94.37	可決
大槻 啓子	35,522	1,011			94.72	可決

（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であります。

（注2） 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3分の1以上を有する株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

（注3） 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3分の1以上を有する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決要件を満たし、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おりません。

以上