

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 四国財務局長

【提出日】 平成25年3月15日

【会社名】 株式会社K G情報

【英訳名】 KG Intelligence CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 益 田 武 美

【本店の所在の場所】 香川県高松市今里町二丁目2番地10
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所
で行っております。)

【電話番号】 087(834)3821

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 三 上 芳 久

【最寄りの連絡場所】 岡山市北区辰巳20番地の113

【電話番号】 086(241)5522

【事務連絡者氏名】 株式会社大阪証券取引所

【縦覧に供する場所】 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年3月13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

平成25年3月13日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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 5円 総額 36,521,275円

ロ 効力発生日

平成25年3月14日

第2号議案 取締役 7名選任の件

第3号議案 補欠監査役 1名選任の件

補欠監査役岸田功氏を補欠監査役に選任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 剰余金処分の件	53,186	309		(注) 1	可決 99.42
第2号議案 取締役7名選任の件					
益田 武美	53,381	114		(注) 2	可決 99.79
須田 幸正	53,391	104			可決 99.81
板野 信夫	53,391	104			可決 99.81
橋本 功	53,391	104			可決 99.81
小出 忠義	53,391	104			可決 99.81
児谷 和徳	53,391	104			可決 99.81
三上 芳久	53,391	104			可決 99.81
第3号議案 補欠監査役 1名選任 の件	53,443	52		(注) 2	可決 99.90

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上