

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成25年 5月29日

【会社名】 株式会社きょくとう

【英訳名】 Kyokuto Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牧 平 年 廣

【本店の所在の場所】 福岡市博多区金の隈一丁目28番53号

【電話番号】 (092)503 - 0050

【事務連絡者氏名】 総務部長 増 鉄也

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区金の隈一丁目28番53号

【電話番号】 (092)503 - 0050

【事務連絡者氏名】 総務部長 増 鉄也

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(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5月28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5月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

牧平年廣、三好清一郎、小嶋敏治、弓削道哉、田平隆之、井上和美、財満宣子、松本眞次の8名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

岡村次男及び神尾榮一を監査役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

任期満了により取締役を退任される馬場?氏に対し、在任中の功労に報いるため、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。

第4号議案 役員賞与の支給の件

当事業年度の取締役9名（うち社外取締役1名）及び監査役3名に対し、当事業年度の業績及び従来を支給実績等を勘案して、役員賞与総額3,050,000円（取締役分2,550,000円、社外取締役100,000円、社外監査役分400,000円）を支給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 取締役8名選任の件					
牧平年廣	41,701	88	0	(注)	可決 99.79
三好清一郎	41,731	58	0		可決 99.86
小嶋敏治	41,729	60	0		可決 99.86
弓削道哉	41,731	58	0		可決 99.86
田平隆之	41,737	52	0		可決 99.88
井上和美	41,743	46	0		可決 99.89
財満宣子	41,734	55	0		可決 99.87
松本眞次	41,732	57	0		可決 99.86
第2号議案 監査役2名選任の件					
岡村次男	41,723	66	0	(注)	可決 99.84
神尾榮一	41,523	266	0		可決 99.36
第3号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	41,516	273	0	(注)	可決 99.35
第4号議案 役員賞与の支給の件	41,550	239	0	(注)	可決 99.43

(注) 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。