

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 6 月27日

【会社名】 株式会社キムラタン

【英訳名】 KIMURATAN CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 浅 川 岳 彦

【本店の所在の場所】 神戸市中央区京町72番地
新クレセントビル
(平成25年 2 月12日から本店所在地 神戸市中央区港島六丁目 6
番地 2 神和ビルが上記のように移転しております。)

【電話番号】 078-332-8288

【事務連絡者氏名】 常務取締役 木 村 裕 輔

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区京町72番地
新クレセントビル

【電話番号】 078-332-8288

【事務連絡者氏名】 常務取締役 木 村 裕 輔

【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】

平成25年6月26日開催の当社第50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

平成25年6月26日

(2)当該決議事項の内容

議案 取締役4名選任の件

取締役として、浅川岳彦、岡村秀信、木村裕輔および竹辺圭祐を選任する。

(3)当該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 | 決議の結果 (賛成の割合) |
|------|---------|-------|-------|------|------------------|
| 議案 | | | | (注) | |
| 浅川岳彦 | 293,111 | 4,256 | 0 | | 可決(98.57%) |
| 岡村秀信 | 293,299 | 4,068 | 0 | | 可決(98.63%) |
| 木村裕輔 | 293,280 | 4,087 | 0 | | 可決(98.63%) |
| 竹辺圭祐 | 293,283 | 4,084 | 0 | | 可決(98.63%) |

(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、そ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を加算しなかった理由

当該株主総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上