

【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24日
【会社名】	株式会社ケー・エフ・シー
【英訳名】	K F C , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高田 俊太
【本店の所在の場所】	大阪市北区西天満3丁目2番17号
【電話番号】	06(6363)2689
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長兼経営企画室長 堀口 康郎
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区西天満3丁目2番17号
【電話番号】	06(6363)2689
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長兼経営企画室長 堀口 康郎
【縦覧に供する場所】	株式会社ケー・エフ・シー東京本社 (東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルB館11階) 株式会社ケー・エフ・シー横浜営業所 (横浜市都筑区大丸8番4号 都筑岩澤ビル) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜1丁目6番10号)

1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第49期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21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円00銭

総額 36,854,780円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、高田俊太、森田正博、小野晶生、箕輪雅朗、山田清秀、羽馬 徹、森 尚武、堀口康郎、及び森田 実を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、米田元彦、五島 洋、及び渡部靖彦を選任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	出席 議決権数 (個)	賛成率(%)	可決 要件	決議の 結果
第1号議案	6,234	15	-	6,717	92.81	(注)1	可決
第2号議案						(注)2	
高田俊太	6,250	-	-	6,717	93.05		可決
森田正博	6,235	15	-	6,717	92.82		可決
小野晶生	6,250	-	-	6,717	93.05		可決
箕輪雅朗	6,248	2	-	6,717	93.02		可決
山田清秀	6,250	-	-	6,717	93.05		可決
羽馬 徹	6,250	-	-	6,717	93.05		可決
森 尚武	6,250	-	-	6,717	93.05		可決
堀口康郎	6,250	-	-	6,717	93.05		可決
森田 実	6,235	15	-	6,717	92.82		可決
第3号議案						(注)2	
米田元彦	6,250	-	-	6,717	93.05		可決
五島 洋	6,250	-	-	6,717	93.05		可決
渡部靖彦	6,250	-	-	6,717	93.05		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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該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、反対及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