

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6 月26日

【会社名】 京都きもの友禅株式会社

【英訳名】 KYOTO KIMONO YUZEN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 服 部 雅 親

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋大伝馬町14番 1 号

【電話番号】 (03) 3639-9191 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長兼経営企画部長 佐 野 利 之

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋大伝馬町14番 1 号

【電話番号】 (03) 3639-9191 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長兼経営企画部長 佐 野 利 之

【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】

当社は、平成25年6月25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6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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30円 総額439,350,540円

ロ 効力発生日

平成25年6月26日

第2号議案 取締役10名選任の件

服部雅親、高村菊男、田中健吉、桑田健作、橋本和之、甲斐千恵子、三上明子、橋本泰、松岡絵津子及び石久保善之を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

三原崇功を監査役に選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役9名（うち社外取締役3名）のうち取締役7名（うち社外取締役1名）及び監査役4名に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額13,800,000円（取締役分12,100,000円、社外取締役分300,000円、監査役分1,400,000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 剰余金の処分の件	110,054	184	0	(注) 1	可決 99.18
第2号議案 取締役10名選任の件					
服部 雅親	109,144	1,094	0	(注) 2	可決 98.36
高村 菊男	109,675	563	0		可決 98.84
田中 健吉	109,663	575	0		可決 98.83
桑田 健作	109,664	574	0		可決 98.83
橋本 和之	109,570	668	0		可決 98.75
甲斐 千恵子	109,656	582	0		可決 98.83
三上 明子	109,676	562	0		可決 98.84
橋本 泰	107,082	3,156	0		可決 96.51
松岡 絵津子	107,080	3,158	0		可決 96.50
石久保 善之	109,615	623	0		可決 98.79
第3号議案 監査役1名選任の件					
三原 崇功	109,962	285	0	(注) 2	可決 99.09
第4号議案 役員賞与支給の件	109,461	786	0	(注) 1	可決 98.64

(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のできない議決権数は加算しておりません。