

【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27日
【会社名】	キックマン株式会社
【英訳名】	KIKKOMAN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堀切 功章
【本店の所在の場所】	千葉県野田市野田250番地
【電話番号】	(04)7123-5111
【事務連絡者氏名】	法務・コンプライアンス部長 根岸 伸明
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋二丁目1番1号
【電話番号】	(03)5521-5131
【事務連絡者氏名】	総務部長 針場 広幸
【縦覧に供する場所】	キックマン株式会社東京本社 (東京都港区西新橋二丁目1番1号) 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) 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25日開催の当社第102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に基づき、本臨時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25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20円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、茂木友三郎、堀切功章、齋藤賢一、根岸康二、重山俊彦、天野克美、山崎孝一、島田政直、橋本綱夫、福井俊彦および尾崎護を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高後元彦を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、遠藤一義を選任する。

第5号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件

買収防衛策のための新株予約権の無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任する。

(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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	154,297個	18個	35個	98.79%	可決
第2号議案					
茂木 友三郎	154,090個	222個	35個	98.66%	可決
堀切 功章	154,086個	224個	35個	98.65%	可決
齋藤 賢一	154,094個	216個	35個	98.66%	可決
根岸 康二	154,094個	216個	35個	98.66%	可決
重山 俊彦	154,133個	179個	35個	98.68%	可決
天野 克美	154,129個	183個	35個	98.68%	可決
山崎 孝一	154,141個	171個	35個	98.69%	可決
島田 政直	154,138個	174個	35個	98.69%	可決
橋本 綱夫	152,978個	1,330個	35個	97.95%	可決
福井 俊彦	154,097個	215個	35個	98.66%	可決
尾崎 護	153,092個	1,220個	35個	98.02%	可決
第3号議案					
高後 元彦	154,281個	34個	35個	98.78%	可決
第4号議案					
遠藤 一義	154,281個	34個	35個	98.78%	可決
第5号議案	128,427個	25,861個	57個	82.23%	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案および第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
 - ・ 第2号議案から第4号議案までは、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- 2 賛成率は、出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む）の合計であって、意思表示を無効とした事前行使分も含む）に対する割合です。
- 3 棄権票については、議決権の不統一行使を行う等で棄権の意思表示が明示された場合に限り、棄権として取り扱っております。

(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およ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、反対または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。

以上