

【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28日

【会社名】 キーコーヒー株式会社

【英訳名】 KEY COFFEE INC

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柴 田 裕

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋 2 丁目34番 4 号

【電話番号】 03(3433)3311 (代表)

【事務連絡者氏名】 財務部長 橋 口 芳 久

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋 2 丁目34番 4 号

【電話番号】 03(3433)3311 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 深 津 丈 雅

【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】

平成25年6月25日の当社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、本臨時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 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金7円、総額158,767,385円

ロ 効力発生日

平成25年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の経営の意思決定を迅速かつ的確に推進するために取締役会の最適化を図ることを目的として、取締役の員数規定10名以内を5名以内に変更する。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、柴田裕、新川雄司、川股一雄及び小澤信宏を選任する。

第4号議案 取締役報酬額改定の件

第2号議案及び第3号議案の承認を条件として、取締役の報酬の限度額を年額350百万円以内から年額175百万円以内に改定する。

第5号議案 当社発行株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

当社発行株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続実施する。

(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)	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	157,392	3,601	0	可決 (95.90)
第2号議案	160,759	235	0	可決 (97.95)
第3号議案 柴田 裕	152,865	8,129	0	可決 (93.14)
新川 雄 司	158,576	2,418	0	可決 (96.62)
川 股 一 雄	158,581	2,413	0	可決 (96.62)
小 澤 信 宏	158,571	2,423	0	可決 (96.62)
第4号議案	160,505	489	0	可決 (97.80)
第5号議案	136,972	24,011	0	可決 (83.46)

- (注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。
- ・第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
 - ・第2号議案は、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3分の2以上の賛成であります。
 - ・第3号議案は、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であります。
- 2 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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当社役員及び一部の株主から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ことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上