

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年11月14日
【会社名】	ケイティケイ株式会社
【英訳名】	ktk INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 青山英生
【本店の所在の場所】	名古屋市東区泉二丁目3番3号
【電話番号】	(052)931 - 1881(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 木村裕史
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区泉二丁目3番3号
【電話番号】	(052)931 - 1881(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 木村裕史
【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) ケイティケイ株式会社 東京支店 (東京都大田区蒲田四丁目22番3号 住友生命蒲田ビル3F) ケイティケイ株式会社 大阪支店 (大阪府中央区南船場一丁目13番14号 西田ビル4F)

1【提出理由】

平成25年11月13日開催の当社第42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) 株主総会が開催された年月日

平成25年11月13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およびその総額
 1株につき金2円 総額 11,444,370円
 ロ 効力発生日
 平成25年11月14日
- 第2号議案 取締役1名選任の件
 監査役として、脇之菌修氏を選任する。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
 補欠監査役として、鈴木智洋氏を選任する。
- 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
 退任取締役および退任監査役に対し、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期・方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。

(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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案	32,737	48	0	(注)1	可決 99.9
第2号議案	32,767	18	0	(注)2	可決 99.9
第3号議案	32,763	22	0	(注)2	可決 99.9
第4号議案	32,179	606	0	(注)1	可決 98.2

(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による。

(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

本総会前日までの議決権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、株主総会当日出席した株主の賛成、反対および棄権の議決権数は加算しておりません。

以上