

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成26年5月29日

【会社名】 株式会社きょくとう

【英訳名】 Kyokuto Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牧 平 年 廣

【本店の所在の場所】 福岡市博多区金の隈一丁目28番53号

【電話番号】 (092)503 - 0050

【事務連絡者氏名】 総務部長 増 鉄也

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区金の隈一丁目28番53号

【電話番号】 (092)503 - 0050

【事務連絡者氏名】 総務部長 増 鉄也

【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26年5月28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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年5月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

牧平年廣、三好清一郎、弓削道哉、田平隆之、井上和美、財満宣子、松本眞次、牧平直、田島哲郎の9名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、竹原央裕を補欠監査役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

平成25年8月31日付で取締役を退任された小嶋敏治氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、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 取締役9名選任の件					
牧平年廣	42,354	181	0	(注)	可決 99.57
三好清一郎	42,400	135	0		可決 99.68
弓削道哉	42,405	130	0		可決 99.69
田平隆之	42,406	129	0		可決 99.70
井上和美	42,406	129	0		可決 99.70
財満宣子	42,384	151	0		可決 99.64
松本眞次	42,393	142	0		可決 99.67
牧平直	42,401	134	0		可決 99.68
田島哲郎	42,366	169	0		可決 99.60
第2号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)	
竹原央裕	42,425	110	0		可決 99.74
第3号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	42,260	275	0	(注)	可決 99.35

(注) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。