

**【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26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26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6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 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 439,335,780円

##### ロ 効力発生日

平成26年6月26日

#### ハ 別途積立金の一部取り崩しに関する事項

自己株式消却など、資本政策の選択の幅を確保するため、これに備えて別途積立金を取り崩し、繰越利益剰余金への振替を実施する。

##### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 2,000,000,000円

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

#### 第2号議案 取締役8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2名選任の件

青山博務及び南久松宏光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10名（うち社外取締役3名）のうち取締役8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9,660,000円（取締役分8,010,000円、社外取締役分300,000円、監査役分1,350,000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 剰余金処分の件	108,311	944	0	(注) 1	可決 98.53
第2号議案 取締役 名選任の件					
服部 雅親	108,422	833	0		可決 98.63
高村 菊男	108,704	551	0		可決 98.89
田中 健吉	108,680	575	0		可決 98.87
桑田 健作	108,713	542	0	(注) 2	可決 98.90
橋本 和之	108,712	543	0		可決 98.90
甲斐 千恵子	108,688	567	0		可決 98.88
三上 明子	108,707	548	0		可決 98.89
石久保 善之	108,751	504	0		可決 98.93
第3号議案 監査役 名選任の件					
青山 博務	109,032	223	0	(注) 2	可決 99.19
南久松 宏光	109,065	190	0		可決 99.22
第4号議案 役員賞与支給の件	108,038	1,217	0	(注) 1	可決 98.28

(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ていない議決権数は加算しておりません。