

**【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】** 株式会社きもと

**【英訳名】** KIMOTO CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 木本 和伸

**【本店の所在の場所】** 埼玉県さいたま市中央区鈴谷四丁目6番35号  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

**【電話番号】**

**【事務連絡者氏名】**

**【最寄りの連絡場所】** 東京都渋谷区代々木二丁目1番5号

**【電話番号】** 03(6758)0300(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役 管理本部長 安田 茂

**【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24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24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及びその総額

1株につき金10円 総額258,752,230円

ロ 効力発生日

平成26年6月25日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、木本和伸、笹岡芳典、下里桂司、安田茂を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、帖地マリ子を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

(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 剰余金の処分の件	203,347	1,372	0	(注)1	可決 99.3
第2号議案 取締役4名選任の件					
木本 和伸	186,306	18,414	0		可決 91.0
笹岡 芳典	202,746	1,974	0	(注)2	可決 99.0
下里 桂司	202,748	1,972	0		可決 99.0
安田 茂	202,747	1,973	0		可決 99.0
第3号議案 監査役1名選任の件					
帖地 マリ子	186,163	18,557	0	(注)2	可決 90.9
第4号議案 役員賞与支給の件	198,668	6,052	0	(注)1	可決 97.0

(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。

3. 議決権の数には、本総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の議決権の数をすべて含めております。