

【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26年11月12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】

当社は、平成26年11月11日開催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26年11月11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2円 総額 11,444,370円

ロ 効力発生日

平成26年11月12日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第2条(目的)の規定について、事業目的を削除・新設・変更する。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、青山英生、木村裕史、赤羽聡及び武井修を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、長井和男及び鈴木智洋を選任する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

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、その具体的な金額、贈呈の時期・方法等は、監査役の協議に一任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成の割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	36,154	11		(注)1	可決 99.97
第2号議案 定款一部変更の件	36,154	11		(注)2	可決 99.97
第3号議案 取締役4名選任の件					
青山英生	36,114	51		(注)3	可決 99.86
木村裕史	36,114	51			可決 99.86
赤羽聡	36,114	51			可決 99.86
武井修	36,114	51			可決 99.86
第4号議案 監査役2名選任の件					
長井和男	36,114	51		(注)3	可決 99.86
鈴木智洋	36,114	51			可決 99.86
第5号議案 退任監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	35,840	325		(注)1	可決 99.10

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。

