

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 四国財務局長

【提出日】 平成27年3月13日

【会社名】 株式会社K G情報

【英訳名】 KG Intelligence CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 益 田 武 美

【本店の所在の場所】 香川県高松市今里町二丁目2番地10
(同所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】 087(834)3821

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 三 上 芳 久

【最寄りの連絡場所】 岡山市北区辰巳20番地の113

【電話番号】 086(241)5522

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 三 上 芳 久

【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27年3月12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27年3月12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 10.80 円 総額 78,116,660 円

ロ 効力発生日

平成27年3月13日

第2号議案 取締役 7名選任の件

第3号議案 監査役 3名選任の件

第4号議案 補欠監査役 1名選任の件

岸田功氏を補欠監査役に選任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)	無効数 (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	48,141	52			(注) 1	可決 99.89
第2号議案 取締役 7名選任の件					(注) 2	
益田 武美	48,059	134				可決 99.72
須田 幸正	48,059	134				可決 99.72
板野 信夫	48,059	134				可決 99.72
橋本 功	48,059	134				可決 99.72
小出 忠義	48,059	134				可決 99.72
児谷 和徳	48,059	134				可決 99.72
三上 芳久	48,059	134				可決 99.72
第3号議案 監査役 3名選任の件					(注) 2	
藤井 光明	48,059	134				可決 99.72
中村 久雄	47,989	204				可決 99.58
達野 克己	47,989	204				可決 99.58
第4号議案 補欠監査役 1名選任 の件	48,058	135			(注) 2	可決 99.72

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。