

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 平成27年4月30日

**【会社名】** 株式会社きんえい

**【英訳名】** K i n - E i C o r p .

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 丸 山 隆 司

**【本店の所在の場所】** 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1 丁目 5 番 1 号

**【電話番号】** 06(6632)4551番

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 森 永 英 昌

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1 丁目 5 番 1 号

**【電話番号】** 06(6632)4551番

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 森 永 英 昌

**【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】

平成27年4月28日開催の当社第118期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の規定に基づき提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年4月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、丸山隆司、上田輝幸、好井裕一、作田憲彦、小林哲也及び北悦治を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小倉敏秀を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、植田和保を選任する。

(3) 当該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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	個 19,256	個 33	個 0	% 93.54	可決
第2号議案 取締役6名選任の件					
丸山隆司	19,265	22	0	93.58	可決
上田輝幸	19,267	20	0	93.59	可決
好井裕一	19,267	20	0	93.59	可決
作田憲彦	19,267	20	0	93.59	可決
小林哲也	19,265	22	0	93.58	可決
北悦治	19,265	22	0	93.58	可決
第3号議案 監査役1名選任の件	19,266	21	0	93.59	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	19,249	38	0	93.51	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) (3)の議決権の数に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の合計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以上