

【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27年6月23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

【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】 取締役 管理本部長 鈴木 亮介

【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6月19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6月19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3円 総額155,251,338円

ロ 効力発生日

平成27年6月22日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、木本和伸、笹岡芳典、下里桂司、鈴木亮介、岡本孝志、宮田久美子を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、湊加津美、萩原信を選任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	379,958	3,848	0	(注)1	可決 99.0
第2号議案 取締役6名選任の件					
木本 和伸	328,956	54,854	0		可決 85.7
笹岡 芳典	351,705	32,105	0		可決 91.6
下里 桂司	352,005	31,805	0	(注)2	可決 91.7
鈴木 亮介	377,418	6,392	0		可決 98.3
岡本 孝志	377,420	6,390	0		可決 98.3
宮田 久美子	379,484	4,326	0		可決 98.9
第3号議案 監査役2名選任の件					
湊 加津美	370,279	13,568	0	(注)2	可決 96.5
萩原 信	359,232	24,615	0		可決 93.6

(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。