

【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27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 土 岐 勝 司

【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】 取締役管理本部長 赤 羽 聡

【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】 取締役管理本部長 赤 羽 聡

【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 3 F)
ケイティケイ株式会社 大阪支店
(大阪市中央区南船場一丁目13番14号 西田ビル 4 F)

1【提出理由】

当社は、平成27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27年11月11日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

資本準備金の総額708,475,000円から45,150,000円をその他資本剰余金に振替えて、減少後の資本準備金の額を663,325,000円とする。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役に木村裕史氏を選任する。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役木村裕史氏及び退任監査役長井和男氏に対し、当社における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、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役について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(反対)割合 (%)
第1号議案 資本準備金の額の減少の件	46,253	29		(注)1	可決 99.94
第2号議案 監査役1名選任の件 木村裕史	46,255	27		(注)2	可決 99.94
第3号議案 退任取締役及び退任監査役に 対し退職慰労金贈呈の件	46,228	54		(注)1	可決 99.88

(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。