

【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28年3月31日

【会社名】 K & Oエナジーグループ株式会社

【英訳名】 K&O Energy Group Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梶田 直

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

【電話番号】 03(3241)5511 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部マネージャー 中山 正吾

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

【電話番号】 03(3241)5511 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部マネージャー 中山 正吾

【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28年3月30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28年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金14円 総額 383,413,380円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年3月31日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、梶田直、西村潤一、加藤宏明、須永信之、吉井正徳、水野彦二郎、森武、齋藤篤志、棚橋祐治、大槻幸一郎を選任する。

(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 剰余金処分の件	225,930	6,300		(注)1	可決 94.67
第2号議案 取締役10名選任の件					
梶田 直	223,511	8,755		(注)2	可決 93.64
西村 潤一	223,445	8,821			可決 93.61
加藤 宏明	223,469	8,797			可決 93.62
須永 信之	223,469	8,797			可決 93.62
吉井 正徳	223,469	8,797			可決 93.62
水野 彦二郎	223,469	8,797			可決 93.62
森 武	223,469	8,797			可決 93.62
齋藤 篤志	223,386	8,880			可決 93.59
棚橋 祐治	220,559	11,707			可決 92.40
大槻 幸一郎	223,437	8,829			可決 93.61

(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. 無効の議決権の数は含まれておりません。

(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

本株主総会の前日までに事前行使されたもの、及び当日出席した一部の株主のうち各議案の賛否が確認できたものの集計により、各議案の可決要件が満たされ、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数に本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。