

【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 6月30日
【会社名】	株式会社キッツ
【英訳名】	KITZ CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堀田 康之
【本店の所在の場所】	千葉県美浜区中瀬一丁目10番 1
【電話番号】	(0 4 3) 2 9 9 - 0 1 1 4
【事務連絡者氏名】	経理部長 川口 忠昭
【最寄りの連絡場所】	千葉県美浜区中瀬一丁目10番 1
【電話番号】	(0 4 3) 2 9 9 - 0 1 1 4
【事務連絡者氏名】	経理部長 川口 忠昭
【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28年6月29日開催の当社第102回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、本臨時報告書を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28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、堀田康之、名取敏照、平島孝人、村澤俊之、松本和幸、天羽稔を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、近藤雅彦を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、千原宏典を選任するものであります。

第4号議案 取締役及び執行役員に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役及び執行役員を対象とする株式報酬制度の導入をお願い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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)	
堀田 康之	880,123	6,271	44		可決 99.3
名取 敏照	880,126	6,268	44		可決 99.3
平島 孝人	880,126	6,268	44		可決 99.3
村澤 俊之	880,136	6,258	44		可決 99.3
松本 和幸	884,686	1,708	44		可決 99.8
天羽 稔	884,857	1,537	44		可決 99.8
第2号議案	868,636	15,318	2,483	(注)	可決 98.0
第3号議案	882,159	4,238	41	(注)	可決 99.5
第4号議案	879,969	6,428	41	(注)	可決 99.3

(注) 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による。

(4) 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集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、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。

以 上