

【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29年6月26日

【会社名】 株式会社キムラタン

【英訳名】 KIMURATAN CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 浅川 岳彦

【本店の所在の場所】 神戸市中央区京町72番地
新クレセントビル

【電話番号】 078-332-8288

【事務連絡者氏名】 常務取締役 木村 裕輔

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区京町72番地
新クレセントビル

【電話番号】 078-332-8288

【事務連絡者氏名】 常務取締役 木村 裕輔

【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29年6月23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29年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

イ 併合の割合

当社普通株式について、10株を1株の割合で併合する。

ロ 効力発生日

平成29年10月1日

ハ 効力発生日における発行可能株式総数

150,000,000株

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業活動の多様化に備えるため、当社の事業目的について追加及び変更を行う。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、浅川岳彦、木村裕輔、及び鈴木鉄男を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、清稜監査法人を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 株式併合の件	364,613	26,698	125	(注)1	可決 93.15
第2号議案 定款一部変更の件	374,753	16,557	126	(注)1	可決 95.74
第3号議案 取締役3名選任の件					
浅川 岳彦	311,691	79,619	126	(注)2	可決 79.63
木村 裕輔	333,377	57,933	126		可決 85.17
鈴木 鉄男	364,989	26,321	126		可決 93.24
第4号議案 会計監査人選任の件	377,569	15,736	131	(注)3	可決 95.97

(注)1 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3分の2以上の賛成による。

(注)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。

(注)3 出席した議決権を行使することができる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。