

【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29年 6月30日
【会社名】	株式会社ケーユーホールディングス
【英訳名】	KU HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 井上 恵博
【本店の所在の場所】	東京都町田市鶴間八丁目17番 1号
【電話番号】	(042) 799-2130 (代表)
【事務連絡者氏名】	総合企画部長 三谷 剛央
【最寄りの連絡場所】	東京都町田市鶴間八丁目17番 1号
【電話番号】	(042) 799-2130 (代表)
【事務連絡者氏名】	総合企画部長 三谷 剛央
【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29年6月27日開催の当社第45期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29年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金23円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、井上 恵博氏、板東 徹行氏、井上 久尚氏、細野 保氏、橋本 雅之氏、川田 俊哉氏、稲垣 正義氏、平本 和生氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、竹生田 尚重氏を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬等の額の改定、及び取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役に対する金銭報酬等の額を、年額4億円以内とし、同金銭報酬等とは別枠で、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する取締役の報酬等の上限額を、各事業年度毎に400百万円（新株予約権の総数は3,000個（普通株式300,000株））とするものであります。

また、上記各報酬枠とは別枠で当社の社外取締役以外の取締役及び子会社取締役に対し、年額400百万円以内で新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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 （賛成の割合）
第1号議案	271,299	5,201	0	（注）1	可決（95.58%）
第2号議案					
井上 恵博	271,062	5,438	0		可決（95.49%）
板東 徹行	271,153	5,347	0		可決（95.52%）
井上 久尚	271,149	5,351	0		可決（95.52%）
細野 保	235,207	41,293	0	（注）2	可決（82.86%）
橋本 雅之	271,307	5,193	0		可決（95.58%）
川田 俊哉	271,307	5,193	0		可決（95.58%）
稲垣 正義	271,308	5,192	0		可決（95.58%）
平本 和生	271,218	5,282	0		可決（95.55%）
第3号議案	276,235	265	0	（注）2	可決（97.31%）
第4号議案	269,683	6,817	0	（注）1	可決（95.01%）
第5号議案	260,957	15,543	0	（注）1	可決（91.93%）

（注）1．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であります。

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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