

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	株式会社KeyHolder
【英訳名】	KeyHolder, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 畑地 茂
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
【電話番号】	03(5843)8800
【事務連絡者氏名】	取締役 金谷 晃
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
【電話番号】	03(5843)8805
【事務連絡者氏名】	取締役 金谷 晃
【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】

2019年6月25日開催の当社第52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
2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに対する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金1円 総額139,233,216円

(3) 効力発生日

2019年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更し、関連条文に所要の変更を行うものであります。また、事業年度の変更に伴い、第53期事業年度は、2019年4月1日から2019年12月31日までの9か月間となるため、経過措置として附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、畑地茂、赤塚善洋、藤澤信義、金谷晃、大出悠史、森田篤、鷲尾誠の7氏を選任するものであります。

なお、鷲尾誠氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、荒井徹氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、黒田一紀氏を選任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 剰余金処分の件	1,037,663	3,355	0	(注)1	可決(99.68%)
第2号議案 定款一部変更の件	1,037,506	3,512	0	(注)2	可決(99.66%)
第3号議案 取締役7名選任の件					
畑地 茂	1,030,763	10,232	0	(注)3	可決(99.01%)
赤塚 善洋	1,030,699	10,296	0		可決(99.01%)
藤澤 信義	1,031,080	9,915	0		可決(99.05%)
金谷 晃	1,030,870	10,125	0		可決(99.03%)
大出 悠史	1,030,710	10,285	0		可決(99.01%)
森田 篤	1,030,650	10,345	0		可決(99.00%)
鷲尾 誠	1,026,740	14,255	0		可決(98.63%)
第4号議案 監査役1名選任の件					
荒井 徹	1,036,800	4,218	0	(注)3	可決(99.59%)

第5号議案 補欠監査役1名選任の件 黒田 一紀	1,027,226	13,792	0	(注)3	可決(98.68%)
-------------------------------	-----------	--------	---	------	------------

- (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以上を有する株主の出席及び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。
3. 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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上