

【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12月18日

【会社名】 株式会社くふうカンパニー

【英訳名】 Kufu Company Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 堀口 育代
代表取締役 新野 将司

【本店の所在の場所】 東京都港区三田一丁目 4 番28号

【電話番号】 03-6435-1687

【事務連絡者氏名】 取締役 菅間 淳

【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田一丁目 4 番28号

【電話番号】 03-6264-2323

【事務連絡者氏名】 取締役 菅間 淳

【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、2019年12月17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

2019年12月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、堀口育代、新野将司、熊谷祐紀、菅間淳、吉川崇倫、穂田誉輝、石渡進介の7名を選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役について年額100,000,000円以内、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額500,000,000円以内とするものであります。

第3号議案 取締役に対するストック・オプション報酬の件

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的として、対象取締役に對してストック・オプションとして新株予約権を付与することについてご承認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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件					
堀口 育代	128,288	864	0	(注) 1	可決 95.91
新野 将司	128,277	875	0		可決 95.90
熊谷 祐紀	129,013	139	0		可決 96.45
菅間 淳	129,013	139	0		可決 96.45
吉川 崇倫	129,013	139	0		可決 96.45
穂田 誉輝	128,435	717	0		可決 96.02
石渡 進介	128,053	1,099	0		可決 95.73
第2号議案 取締役の報酬等の額決定の件	129,019	148	0	(注) 2	可決 96.44
第3号議案 取締役に対するストック・オプション報酬の件	128,893	274	0	(注) 2	可決 96.35

(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過半数の賛成による。

2. 出席した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。