

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年7月1日

【会社名】 ケイヒン株式会社

【英訳名】 THE KEIHIN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉 山 光 延

【本店の所在の場所】 東京都港区海岸3丁目4番20号

【電話番号】 03-3456-7801（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 田 川 英 樹

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸3丁目4番20号

【電話番号】 03-3456-7801（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 田 川 英 樹

【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）
ケイヒン株式会社（横浜地区）
（神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭15番地2）
ケイヒン株式会社（名古屋地区）
（愛知県名古屋市中川区玉船町2丁目1番地）
ケイヒン株式会社（大阪地区）
（大阪府大阪市北区大淀南1丁目5番1号）
ケイヒン株式会社（神戸地区）
（兵庫県神戸市中央区小野浜町11番47号）

1【提出理由】

2021年6月29日開催の当社第74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項およ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) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役14名選任の件

大津育敬、杉山光延、浅脇誠、関本篤弘、大津英敬、坂井賢敏、尾曲裕之、荒井正俊、桑嶋耕造、吉村裕、筒井章太、葉梨陽一郎、酒井透、本保芳明の各氏を取締役に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

野村洋資氏を監査役に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

野口隆氏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役野村洋資氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役柏岡裕氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任するものであります。

第6号議案 社外取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本総会終結の時をもって社外取締役および監査役に対する退職慰労金制度を廃止することに伴い、第1号議案にて再選された社外取締役酒井透、本保芳明の両氏および在任中の監査役杉野直樹、森信一の両氏に対し、それぞれ就任時から本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は、各取締役および各監査役の退任の時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役14名選任の件					
大津育敬	52,724	3,193	0	(注) 1	可決 94.17
杉山光延	52,763	3,154	0		可決 94.24
浅脇 誠	55,211	706	0		可決 98.62
関本篤弘	55,222	695	0		可決 98.64
大津英敬	55,218	699	0		可決 98.63
坂井賢敏	55,222	695	0		可決 98.64
尾曲裕之	55,222	695	0		可決 98.64
荒井正俊	55,223	694	0		可決 98.64
桑嶋耕造	55,222	695	0		可決 98.64
吉村 裕	55,225	692	0		可決 98.64
筒井章太	55,208	709	0		可決 98.61
葉梨陽一郎	55,225	692	0		可決 98.64
酒井 透	55,061	856	0		可決 98.35
本保芳明	55,186	731	0		可決 98.57
第2号議案 監査役1名選任の件	55,803	114	0	(注) 1	可決 99.67
野村洋資					
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	54,304	1,613	0	(注) 1	可決 97.00
野口 隆					
第4号議案 退任取締役に対し退職慰 労金贈呈の件	47,577	8,338	0	(注) 2	可決 84.98
第5号議案 退任監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	47,152	8,765	0	(注) 2	可決 84.22
第6号議案 社外取締役および監査役 に対する退職慰労金制度 廃止に伴う打切り支給の 件	47,585	8,331	0	(注) 2	可決 84.99

(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) 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

事前行使分およ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数の集計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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