

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 令和6年4月26日

【会社名】 株式会社きんえい

【英訳名】 K i n - E i C o r p .

【代表者の役職氏名】 取締役社長 作 田 憲 彦

【本店の所在の場所】 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号

【電話番号】 06(6632)4551番

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 山 野 貴 生

【最寄りの連絡場所】 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号

【電話番号】 06(6632)4551番

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 山 野 貴 生

【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、令和6年4月25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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

令和6年4月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額27,881,830円

##### 2. 効力発生日

令和6年4月26日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、作田憲彦、北悦治、山野貴生、網本浩幸、河内一友及び都司尚の6氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、門山龍彦、長田宏及び中村哲夫の3氏を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役門山龍彦、同長田宏及び同中村哲夫の3氏の補欠監査役として、平野雅大氏を選任する。

### (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 剰余金の処分の件	19,839	63	0	(注)1	可決 97.73
第2号議案 取締役6名選任の件					
作田憲彦	19,830	72	0		可決 97.69
北悦治	19,826	76	0		可決 97.67
山野貴生	19,826	76	0	(注)2	可決 97.67
網本浩幸	19,807	95	0		可決 97.58
河内一友	19,803	99	0		可決 97.56
都司尚	19,823	79	0		可決 97.66
第3号議案 監査役3名選任の件					
門山龍彦	19,816	85	0	(注)2	可決 97.62
長田宏	19,816	85	0		可決 97.62
中村哲夫	19,815	86	0		可決 97.62

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4号議案 補欠監査役1名選任の件	19,809	94	0	(注)2	可決 97.59

(注) 1. 出席した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。

(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、決議事項の可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。