

【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28年6月24日

【会社名】 株式会社キトー

【英訳名】 KITO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鬼頭 芳雄

【本店の所在の場所】 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000番地

【電話番号】 055 - 275 - 7521

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 遅澤 茂樹

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル9階

【電話番号】 03 - 5908 - 0161

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 遅澤 茂樹

【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

1【提出理由】

当社は、平成28年6月21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

平成28年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 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14円 総額367,656,576円

ロ 効力発生日

平成28年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第22条(任期)第1項に規定の任期を2年から1年へと一部変更するほか、第2項を削除する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、鬼頭芳雄、Edward W. Hunter、宮脇彰秀、譲原経男、山田和広、淡輪敬三、中村克己を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役遅澤茂樹に対し、当社の「役員報酬等の額またはその算定方法に係る決定の方針」に従い、退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 ストック・オプションとして取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して新株予約権を発行する件

当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、並びに、新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	213,886	221	0	(注) 1	可決 98.40
第2号議案 定款一部変更の件	213,945	162	0	(注) 2	可決 98.42
第3号議案 取締役7名選任の件					
鬼頭芳雄	213,908	197	0	(注) 3	可決 98.41
Edward W. Hunter	213,916	189	0		可決 98.41
宮脇彰秀	213,881	224	0		可決 98.40
譲原経男	213,916	189	0		可決 98.41
山田和広	203,395	10,710	0		可決 93.57
淡輪敬三	210,578	3,527	0		可決 96.88
中村克己	213,854	251	0		可決 98.38
第4号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	183,436	25,595	5,084	(注) 1	可決 84.39
第5号議案 ストック・オプション として取締役(社外 取締役を除く)及び執 行役員に対して新株 予約権を発行する件	213,343	772	0	(注) 2	可決 98.14

- (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. 賛成割合の記載は、小数点第3位以下を四捨五入しております。

(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。