

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 6 月18日
【会社名】	株式会社きもと
【英訳名】	KIMOTO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 木本 和伸
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市中央区鈴谷四丁目 6 番35号
【電話番号】	03(6758)0300(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 山田 資子
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区代々木二丁目 1 番 5 号
【電話番号】	03(6758)0300 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 山田 資子
【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、2020年6月16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

2020年6月16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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3円 総額 144,451,338円

ロ 効力発生日

2020年6月17日

第2号議案 定款一部変更の件（目的の追加について）

変更の理由

事業の拡大に伴う事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条に規定する目的に「出版業」を追加するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件（役付取締役の追加について）

変更の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築および経営基盤の一層の強化と充実を図るため、取締役に役付取締役として、新たに取締役副会長を定めることができる旨を追加するよう、現行定款第20条第2項の規定を変更するものであります。

第4号議案 取締役10名選任の件

取締役として、木本和伸、笹岡芳典、Miguel Noe Leal（ミゲル ノエ レアル）、岡本孝志、丸山光則、小林正一、引場孝、山田資子、笹川哲広、伊藤麻美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 剰余金処分の件	361,310	1,000	0	(注) 1	可決 99.7
第2号議案 定款一部変更の件 (目的の追加について)	358,878	3,431	1	(注) 2	可決 99.1
第3号議案 定款一部変更の件 (役付取締役の追加について)	357,753	4,596	1	(注) 2	可決 98.7
第4号議案 取締役10名選任の件					
木本 和伸	299,294	63,015	1	(注) 3	可決 82.6
笹岡 芳典	326,165	36,144	1		可決 90.0
Miguel Noe Leal ミゲル ノエ レアル	326,956	35,353	1		可決 90.2
岡本 孝志	326,831	35,478	1		可決 90.2
丸山 光則	328,333	33,976	1		可決 90.6
小林 正一	344,391	17,918	1		可決 95.1
引場 孝	345,302	17,007	1		可決 95.3
山田 資子	345,269	17,040	1		可決 95.3
笹川 哲広	345,746	16,563	1		可決 95.4
伊藤 麻美	345,952	16,357	1		可決 95.5

(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. 議決権の数には、本総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の議決権の数をすべて含めております。