

【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6月19日

【会社名】 京阪神ビルディング株式会社

【英訳名】 Keihanshin Building Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 南 浩 一

【本店の所在の場所】 大阪府中央区瓦町四丁目2番14号

【電話番号】 06(6202)7331(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 管理統括兼企画部長 多田 順 一

【最寄りの連絡場所】 大阪府中央区瓦町四丁目2番14号

【電話番号】 06(6202)7331(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 管理統括兼企画部長 多田 順 一

【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6月18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

2019年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金13円（うち、普通配当10円・記念配当3円）

総額684,926,112円

3. 剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年6月19日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、山本真司、谷口昌和、吉田享司及び野村雅男を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、西田 滋、竹田千穂を選任する。

(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	447,928	667	32	(注)1	可決 (99.8%)
第2号議案					
山本 真司	420,024	28,573	32	(注)2	可決 (93.6%)
谷口 昌和	420,042	28,555	32		可決 (93.6%)
吉田 享司	420,689	27,908	32		可決 (93.7%)
野村 雅男	420,646	741	27,242		可決 (93.7%)
第3号議案					
西田 滋	419,850	28,747	32	(注)2	可決 (93.5%)
竹田 千穂	447,819	778	32		可決 (99.8%)

(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いません。