

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2020年6月29日

【会社名】 株式会社R K B 毎日ホールディングス

【英訳名】 RKB MAINICHI HOLDINGS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上 良次

【本店の所在の場所】 福岡市早良区百道浜二丁目3番8号

【電話番号】 (092)852-6621

【事務連絡者氏名】 経営企画局長 長井 巧

【最寄りの連絡場所】 福岡市早良区百道浜二丁目3番8号

【電話番号】 (092)852-6621

【事務連絡者氏名】 経営企画局長 長井 巧

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、2020年6月26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき90円 総額 197,299,620円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 500,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、井上良次、松田英紀、飯田和郎、松浦泰久、岩熊正道、柴戸隆成、竹島和幸、薬真寺偉臣、佐藤泉、梅本史郎、丸山昌宏を選任する。

第3号議案 監査役2名及び補欠監査役1名選任の件

監査役として、岡部裕一、森越隆文、補欠監査役として高山健司を選任する。

(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	18,832	262	0	(注)1	可決 98.63
第2号議案 取締役11名選任の件					
井上 良次	18,410	684	0	(注)2	可決 96.42
松田 英紀	19,077	17	0		可決 99.91
飯田 和郎	19,079	15	0		可決 99.92
松浦 泰久	19,079	15	0		可決 99.92
岩熊 正道	19,079	15	0		可決 99.92
柴戸 隆成	19,067	27	0		可決 99.86
竹島 和幸	19,065	29	0		可決 99.85
薬真寺 偉臣	19,067	27	0		可決 99.86
佐藤 泉	19,079	15	0		可決 99.92
梅本 史郎	19,079	15	0		可決 99.92
丸山 昌宏	19,079	15	0		可決 99.92
第3号議案 監査役2名及び補欠 監査役1名選任の件					
岡部 裕一	19,077	17	0	(注)2	可決 99.91
森越 隆文	19,067	27	0		可決 99.86
高山 健司	18,412	682	0		可決 96.43

(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おりません。