

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年8月30日
【会社名】	株式会社 京進
【英訳名】	KYOSHIN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福澤 一彦
【本店の所在の場所】	京都市下京区烏丸通五条下る大阪町382-1
【電話番号】	075(365)1500(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画本部長 松本 敏照
【最寄りの連絡場所】	京都市下京区烏丸通五条下る大阪町382-1
【電話番号】	075(365)1500(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画本部長 松本 敏照
【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】

平成29年8月24日開催の当社第37期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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年8月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金8円75銭とするものであります。

(配当総額：73,406,086円、剰余金の配当が効力を生じる日：平成29年8月25日)

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。以下同じ。）6名全員が第37期定時総会終結の時をもって、任期満了となりました。つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役を1名減員し、取締役として、立木貞昭、福澤一彦、高橋良和、樽井みどり、立木康之の5氏を再選するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役3名全員が、第37期定時総会終結の時をもって任期満了となりました。つきましては、監査等委員である取締役として、市原洋晴及び竹内由起の両氏を再選し、佐々木智海氏を新たに選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、福盛貞蔵氏を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役白川寛治氏及び退任監査等委員である取締役中島賢氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	69,302	87	0	(注)1	可決(99.02%)
第2号議案				(注)1	
立木貞昭	69,227	112	0		可決(98.98%)
福澤一彦	69,350	39	0		可決(99.08%)
高橋良和	69,350	39	0		可決(99.08%)
樽井みどり	69,277	112	0		可決(98.98%)
立木康之	69,349	40	0		可決(99.08%)
第3号議案				(注)1	
市原洋晴	69,380	5	0		可決(99.13%)
竹内由起	69,380	5	0		可決(99.13%)
佐々木智海	69,342	43	0		可決(99.07%)
第4号議案	69,313	76	0	(注)1	可決(99.03%)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第5号議案	69,108	281	0	(注)1	可決(98.74%)

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および、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により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上