

【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29年3月30日
【会社名】	ケネディクス株式会社
【英訳名】	Kenedix, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮 島 大 祐
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋兜町6番5号
【電話番号】	03-5623-8400(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 田 中 晃
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋兜町6番5号
【電話番号】	03-5623-8400(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 田 中 晃
【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29年3月29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29年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として川島敦、宮島大祐、池田総司、田中晃、小松浩樹、塩澤修平、市川康生及び関口康を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として小林雅之、船橋晴雄を選任する。

第5号議案 監査役補欠者1名選任の件

監査役補欠者として佐貫葉子を選任する。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

(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)	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)	
第1号議案	1,385,900	18,095	22,804	可決	95.611
第2号議案	1,393,962	10,033	22,804	可決	96.167
第3号議案					
川島 敦	1,375,520	28,492	22,804	可決	94.894
宮島 大祐	1,376,493	27,519	22,804	可決	94.961
池田 総司	1,376,175	27,837	22,804	可決	94.939
田中 晃	1,378,457	25,555	22,804	可決	95.096
小松 浩樹	1,378,293	25,719	22,804	可決	95.085
塩澤 修平	1,379,595	24,417	22,804	可決	95.175
市川 康生	1,374,839	29,173	22,804	可決	94.847
関口 康	1,379,223	24,789	22,804	可決	95.149

第4号議案					
小林 雅之	1,366,195	37,533	22,804	可決	94.269
船橋 晴雄	1,353,229	50,499	22,804	可決	93.374
第5号議案					
佐貫 葉子	1,390,499	13,513	22,804	可決	95.927
第6号議案	1,369,963	32,464	24,389	可決	94.510

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

(第1号議案、第2号議案及び第6号議案)

出席した株主の議決権の過半数の賛成

(第3号議案、第4号議案及び第5号議案)

議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

2. 賛成比率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席株主分）に対する、本株主総会前日までの事前行使分の賛成の議決権の数および当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権の合計数の割合であります。

(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。