

【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3月27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】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号

【電話番号】 03-5157-6100(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 田 中 晃

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号

【電話番号】 03-5157-6100(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 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、2019年3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3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

2018年度末の普通株式の配当金を1株につき7円とする。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として宮島大祐、池田総司、田中晃、小松浩樹、橘田万里恵、塩澤修平、矢是宏基、小高功嗣及び原信造を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として松本一夫を選任する。

(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)	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	1,414,482	11,455	-	可決 98.97
第2号議案				
宮島 大祐	1,393,763	32,160	-	可決 97.52
池田 総司	1,395,785	30,138	-	可決 97.66
田中 晃	1,396,578	29,345	-	可決 97.72
小松 浩樹	1,395,899	30,024	-	可決 97.67
橘田 万里恵	1,395,579	30,344	-	可決 97.65
塩澤 修平	1,398,842	27,083	-	可決 97.88
矢是 宏基	1,393,279	32,646	-	可決 97.49
小高 功嗣	1,399,852	26,073	-	可決 97.95
原 信造	1,398,670	27,255	-	可決 97.87
第3号議案				
松本 一夫	1,168,676	257,266	-	可決 81.77

(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)

出席した株主の議決権の過半数の賛成

(第2号議案及び第3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通りであります。

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。