

【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7月3日

【会社名】 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス

【英訳名】 VITAL KSK HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村 井 泰 介

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区弦巻一丁目1番12号  
(上記は登記上の本店所在地で実際の業務は下記最寄りの連絡場所で行っております。)

【電話番号】 (03)3275-3301(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画・総務担当 津 越 正 朗

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町一丁目9番12号

【電話番号】 (03)3275-3301(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画・総務担当 津 越 正 朗

【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6月28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6月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

(1) 当社の事業内容の多様化に対応するため、第2条に定める目的の追加を行う。

(2) 平成27年5月1日に改正された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)において業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったため、適切な人材を招聘することを容易にし、期待される役割を十分に発揮することができるようにするため、定款第26条(社外取締役の責任限定契約)および同第34条(社外監査役の責任限定契約)の規定を変更する。

#### 第2号議案 取締役15名選任の件

鈴木 賢、村井泰介、服部 保、千原宏之、一條 武、一條 宏、津越正朗、余田武則、八巻春男、北中浩、上村忠明、松井秀太郎、大野元泰、眞鍋雅昭、吉村恭彰の15名を取締役に選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

自念裕文、高橋誠也、入江正道の3名を監査役に選任する。

### (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 定款一部変更の件	428,992	1,184	0	(注)1	可決 99.7
第2号議案 取締役15名選任の件					
鈴木 賢	418,374	11,802	0		可決 97.3
村井 泰介	423,681	6,495	0		可決 98.5
服部 保	417,311	12,865	0		可決 97.0
千原 宏之	418,283	11,893	0		可決 97.2
一條 武	426,310	3,866	0		可決 99.1
一條 宏	426,300	3,876	0		可決 99.1
津越 正朗	426,310	3,866	0	(注)2	可決 99.1
余田 武則	426,309	3,867	0		可決 99.1
八巻 春男	426,310	3,866	0		可決 99.1
北中 浩	426,309	3,867	0		可決 99.1
上村 忠明	426,310	3,866	0		可決 99.1
松井秀太郎	426,288	3,888	0		可決 99.1
大野 元泰	420,512	9,664	0		可決 97.8
眞鍋 雅昭	406,633	23,542	0		可決 94.5
吉村 恭彰	405,799	24,376	0		可決 94.3
第3号議案 監査役3名選任の件					
自念 裕文	419,883	10,255	0	(注)2	可決 97.6
高橋 誠也	427,955	2,183	0		可決 99.5
入江 正道	429,261	877	0		可決 99.8

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

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。