

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2019年 9 月27日

【会社名】 KeePer 技研株式会社

【英訳名】 KeePer Technical Laboratory Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 賀来 聡介

【本店の所在の場所】 愛知県大府市吉川町 4 丁目17番地

【電話番号】 0562-45-5258 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役事業サポート本部長 小野 繁範

【最寄りの連絡場所】 愛知県大府市吉川町 4 丁目17番地

【電話番号】 0562-45-5258 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役事業サポート本部長 小野 繁範

【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 丁目 1 号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄 3 丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2019年9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9月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類 金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金12円 総額169,222,776円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年9月27日

第2号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

監査等委員でない取締役に谷好通、賀来聡介、鈴置力親、矢島洋、増田貴志、小野繁範、三浦健典、吉田敏道の8名を選任するものであります。

第3号議案 監査等員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役に角田善弘、家田義人、深谷雅俊の3名を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員でない退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

監査等委員でない取締役を退任した永田裕一氏に対し、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

(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	118,853	64	0	(注)1	可決 99.95
第2号議案					
谷 好通	117,083	1,832	0	(注)2	可決 98.45
賀来 聡介	117,338	1,577	0		可決 98.67
鈴置 力親	118,433	482	0		可決 99.59
矢島 洋	118,433	482	0		可決 99.59
増田 貴志	118,433	482	0		可決 99.59
小野 繁範	118,430	485	0		可決 99.59
三浦 健典	118,423	492	0		可決 99.58
吉田 敏道	105,989	12,926	0		可決 89.13

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3号議案					
角田 善弘	118,819	98	0	(注) 2	可決 99.91
家田 義人	118,822	95	0		可決 99.92
深谷 雅俊	111,353	7,564	0		可決 93.64
第4号議案	105,075	13,841	0	(注) 1	可決 88.36

(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。