

【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6月27日 |
| 【会社名】 | ケイアイスター不動産株式会社 |
| 【英訳名】 | KI-STAR REAL ESTATE CO.,LTD |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 塙 圭二 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県本庄市西富田762番地1 |
| 【電話番号】 | 0495-27-2525（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理財務本部長 松澤 修 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県本庄市西富田762番地1 |
| 【電話番号】 | 0495-27-2525（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理財務本部長 松澤 修 |
| 【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】

2019年6月25日開催の当社第29回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、本臨時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
2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金42円 597,763,152円
効力発生日
2019年6月26日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として埴圭二、瀧口裕一、園部守、松倉誠、土屋陽一、浅見匡紀、真杉恵美、松沢博、廣木富雄を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として堤己代志、塚越通永、佐藤晋治を選任するものであります。

第4号議案 従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、職務遂行及び業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、当社の従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行すること及びその募集事項の決定を当社取締役会に委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(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------|---------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 112,955 | 128 | 3,254 | (注)1 | 可決 97.09 |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 埜 圭二 | 112,876 | 207 | 3,254 | | 可決 97.03 |
| 瀧口 裕一 | 112,945 | 138 | 3,254 | | 可決 97.08 |
| 園部 守 | 112,944 | 139 | 3,254 | | 可決 97.08 |
| 松倉 誠 | 112,945 | 138 | 3,254 | | 可決 97.08 |
| 土屋 陽一 | 112,944 | 139 | 3,254 | | 可決 97.08 |
| 浅見 匡紀 | 112,945 | 138 | 3,254 | | 可決 97.08 |
| 真杉 恵美 | 112,930 | 153 | 3,254 | | 可決 97.07 |
| 松沢 博 | 112,936 | 147 | 3,254 | | 可決 97.08 |
| 廣木 富雄 | 110,825 | 2,258 | 3,254 | | 可決 95.26 |
| 第3号議案 | | | | (注)2 | |
| 堤 己代志 | 112,946 | - | 3,254 | | 可決 97.09 |
| 塚越 通永 | 112,933 | - | 3,254 | | 可決 97.07 |
| 佐藤 晋治 | 102,613 | - | 3,254 | | 可決 88.20 |
| 第4号議案 | 109,166 | 3,917 | 3,254 | (注)3 | 可決 93.84 |

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 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以上を有する株主の出席及び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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上