

(証券コード 7962)  
平成 27 年 9 月 17 日

株 主 各 位

東京都千代田区東神田二丁目10番18号

**株式会社キングジム**

代表取締役社長 宮 本 彰

## 第67回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第67期（自平成26年6月21日至平成27年6月20日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記連結計算書類等の内容および連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
  2. 第67期（自平成26年6月21日至平成27年6月20日）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
なお、当期の期末配当金は、1株につき普通配当7円と決定いたしました。  
(これにより年間配当金は、1株につき14円となります。)
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容は裏面のとおりであります。
- 第3号議案** 取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり、取締役にご野康弘、恩藏直人、高木暁子の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、恩藏直人、高木暁子の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり、監査役にご田美奈、垣内恵子、丹羽武司の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお各氏は、社外監査役であります。

以 上

## 定款一部変更の内容

(下線は変更部分であります。)

変 更 前	変 更 後
<p>(取締役の員数および選任) 第19条 当社の取締役は9名以内とし、株主総会において選任する。 ② (記載省略)</p> <p>(社外取締役との責任限定契約) 第27条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</p> <p>(社外監査役との責任限定契約) 第34条 当社は会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、同法第423条第1項の責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</p>	<p>(取締役の員数および選任) 第19条 当社の取締役は10名以内とし、株主総会において選任する。 ② (現行どおり)</p> <p>(取締役との責任限定契約) 第27条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で、同法第423条第1項の責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</p> <p>(監査役との責任限定契約) 第34条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</p>

## 第67回定時株主総会後の役員体制

(平成27年9月17日現在)

### <取締役>

代表取締役社長	宮 本 彰
※ 常 務 取 締 役	萩 田 直 道
※ 常 務 取 締 役	原 田 伸 一
※ 取 締 役	高 野 真
※ 取 締 役	亀 田 登 信
※ 取 締 役	古 野 康 弘
社 外 取 締 役	恩 藏 直 人
社 外 取 締 役	高 木 暁 子

※印の取締役は、執行役員を兼務しております。

### <監査役>

常勤監査役	清 水 和 人
社外監査役	太 田 美 奈
社外監査役	垣 内 恵 子
社外監査役	丹 羽 武 司

### <執行役員>

執行役員	西 俊 雄
執行役員	小 松 隆
執行役員	飯 島 吾 郎
執行役員	岩 田 健
執行役員	金 子 英 俊
執行役員	井 上 拓 人

## 株主優待品の発送について

平成27年10月中の発送を予定しております。