

(証券コード 7962)

平成30年9月19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70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70回定時株主総会において、下記のとおり報告および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**
- 第70期（自平成29年6月21日至平成30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。
 - 第70期（自平成29年6月21日至平成30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株当たり普通配当10円と決定いたしました。

（これにより年間配当金は、1株当たり17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。

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分であります。）

変 更 前	変 更 後
(取締役の員数および選任) 第19条 当会社の取締役は10名以内とし、 株主総会において選任する。 ② (記載省略)	(取締役の員数および選任) 第19条 当会社の取締役は12名以内とし、 株主総会において選任する。 ② (現行どおり)

第3号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に宮本 彰、萩田直道、原田伸一、亀田登信、高野 真、古野康弘、岩田 健、井上拓人、恩藏直人、高木暁子の各氏が再選され、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1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に清水和人氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

これにより、取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額300百万円以内）、監査役の報酬額を年額40百万円以内と改定することが決議されました。

以上

第70回定時株主総会後の役員体制（平成30年9月19日現在）

<取締役>

代表取締役社長	宮本彰
専務取締役	萩田直道
※ 常務取締役	原田伸一
※ 常務取締役	亀田登信
※ 取締役	高野真弘
※ 取締役	古野康
※ 取締役	岩田健人
※ 取締役	井上拓人
社外取締役	恩藏直人
社外取締役	高木暁子

<監査役>

常勤監査役	清水和人
社外監査役	太田美奈子
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	金子英俊
執行役員	神崎司
執行役員	河村広也
執行役員	田村淳
執行役員	立石幸士

※印の取締役は、執行役員を兼務しております。

配当金のお支払いについて

第70期期末配当金は、次のとおりお受け取りください。

すべての株主様に「配当金計算書」を同封しておりますので、あわせてご確認ください。

銀行口座振込をご指定の方

「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

株式数比例配分方式をご指定の方

「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

お振込先につきましては、株主様が株式を保有されている証券会社へお問合せください。

上記をご指定いただいていない方

「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、ご確認ください。

「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

株主優待品の発送について

平成30年9月中の発送を予定しております。