

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71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71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71期（自2018年6月21日至2019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71期（自2018年6月21日至2019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7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
(取締役の任期) 第20条 取締役の任期はその選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 増員または補欠のため選任された取締役の任期は他の在任取締役の残任期間とする。	(取締役の任期) 第20条 取締役の任期はその選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削 除)

変 更 前	変 更 後
<p>(監査役の員数および選任)</p> <p>第28条 (記載省略)</p> <p>② (記載省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(監査役の任期)</p> <p>第29条 (記載省略)</p> <p>② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p>	<p>(監査役の員数および選任)</p> <p>第28条 (現行どおり)</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③ <u>当社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u></p> <p>④ <u>前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p> <p>(監査役の任期)</p> <p>第29条 (現行どおり)</p> <p>② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、<u>前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。</u></p>

第3号議案

取締役12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、また垣内恵子、廣川克也の両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、垣内恵子、廣川克也の各氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に太田美奈、丹羽武司の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は社外監査役であります。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に津田宏明氏が選任されました。

なお、同氏は補欠の社外監査役であります。

第6号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

これにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）が更新され、あわせて新株予約権無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任していただくことが決議されました。

以 上

第71回定時株主総会後の役員体制（2019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 健
※ 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
社外取締役	垣 内 恵 子
社外取締役	廣 川 克 也

<監査役>

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

<執行役員>

執行役員	金 子 英 俊 司
執行役員	神 崎 村 村 廣 士
執行役員	河 村 村 淳 幸
執行役員	田 村 石 幸 士
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71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

2019年10月中の発送を予定しております。