

(証券コード 7962)

2020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72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72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 1. 第72期（自2019年6月21日至2020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72期（自2019年6月21日至2020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 取締役8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、恩藏直人、高木暁子、垣内恵子、廣川克也の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、恩藏直人、高木暁子、垣内恵子、廣川克也の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

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（社外取締役を除く。）に対し、第70回定時株主総会においてご承認いただいた報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のため金銭報酬を支給し、その総額を年額40,000千円以内とし、発行または処分をされる当社の普通株式の総数を年7万株以内とすることに決定いたしました。

なお、すでに付与済みのものを除き、今後、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第72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、株主様が口座を開設されている証券会社等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

2020年9月中の発送を予定しております。