

(証券コード 7962)

2022年9月15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74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74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74期（自2021年6月21日至2022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、上記の内容を報告いたしました。

2. 第74期（自2021年6月21日至2022年6月20日）計算書類報告の件

本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株当たり普通配当15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22円となります。）

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5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、原案のとおり承認可決されました。

以 上

第74回定時株主総会後の役員体制

<取締役>

代表取締役社長	宮本	彰
取締役 専務執行役員	萩田直	道
取締役 常務執行役員	原田伸	一
取締役 常務執行役員	亀田登	信
取締役 常務執行役員	高野	真
取締役 常務執行役員	木村美代	子
社外取締役	垣内美恵	子
社外取締役	廣川克	也
社外取締役	岩城みず	ほ
社外取締役	鈴木貴	子
社外取締役	平木	い

<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	丹羽	武司

<執行役員>

上席執行役員	岩田	健
上席執行役員	井上	拓人
上席執行役員	金子	英俊
上席執行役員	小島	祐介
執行役員	神崎	司
執行役員	河村	広
執行役員	田村	淳也
執行役員	立石	幸士
執行役員	高橋	荘太郎

配当金のお支払いについて

同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「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。