

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年9月16日

【会社名】 株式会社キングジム

【英訳名】 KING JIM CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮本 彰

【本店の所在の場所】 東京都千代田区東神田二丁目10番18号

【電話番号】 (03) 3864-5883

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 原田 伸一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区東神田二丁目10番18号

【電話番号】 (03) 3864-5883

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 原田 伸一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、2022年9月15日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年9月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株当たり 金15円

総額 427,527,870円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年9月16日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されましたので、当社定款を変更する。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、宮本彰、萩田直道、原田伸一、亀田登信、高野真、木村美代子（戸籍上の氏名：酒川美代子）、垣内恵子、廣川克也、岩城みずほ（戸籍上の氏名：岩城美津穂）、鈴木貴子、平木いくみの各氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、清水和人氏を選任する。

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

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	232,764個	424個	0個	99.78%	可決
第2号議案	232,357個	831個	0個	99.60%	可決
第3号議案					
宮本 彰	229,947個	3,241個	0個	98.57%	可決
萩田 直道	230,839個	2,349個	0個	98.95%	可決
原田 伸一	230,814個	2,374個	0個	98.94%	可決
亀田 登信	230,951個	2,237個	0個	99.00%	可決
高野 真	230,908個	2,280個	0個	98.98%	可決
木村 美代子 (戸籍上の氏名：酒川美代子)	231,960個	1,228個	0個	99.43%	可決
垣内 恵子	230,848個	2,340個	0個	98.96%	可決
廣川 克也	230,798個	2,390個	0個	98.93%	可決
岩城 みずほ (戸籍上の氏名：岩城美津穂)	230,727個	2,461個	0個	98.90%	可決
鈴木 貴子	230,243個	2,945個	0個	98.70%	可決
平木 いくみ	230,805個	2,383個	0個	98.94%	可決
第4号議案					
清水 和人	231,242個	1,946個	0個	99.13%	可決
第5号議案	214,397個	18,789個	0個	91.90%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案、第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できた議決権数（代理行使を含む）を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上