

(証券コード 7962)
平成28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68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68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68期（自平成27年6月21日至平成28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68期（自平成27年6月21日至平成28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 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、高野 真、亀田登信、古野康弘、恩藏直人、高木暁子の各氏が再選され、また岩田 健、井上拓人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、高木暁子の両氏は社外取締役であります。

第3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、併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68回定時株主総会後の役員体制（平成28年9月15日現在）

<取締役>

代表取締役社長	宮 本 彰
※ 常務取締役	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 弘
※ 取締役	岩 田 拓 人
社外取締役	井 上 直 人
社外取締役	恩 藏 人 子
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 惠 武
社外監査役	丹 羽 武 司

<執行役員>

執行役員	小 松 隆 俊
執行役員	飯 島 吾 英
執行役員	金 子 崎
執行役員	神 崎 俊 司

※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68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、お取引先の証券会社等（口座管理機関）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28年10月中の発送を予定しております。