

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年 9 月24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】	東京 (03) 3864-5883
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 吉岡 隆昭
【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】	東京 (03) 3864-5883
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 吉岡 隆昭
【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】

平成24年9月19日開催の当社第64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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年9月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 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株につき金7円 総額193,705,904円

2 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年9月20日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、宮本彰氏、吉岡隆昭氏、宮本英晴氏、横田英人氏、表匡聡氏、萩田直道氏、印南一路氏の7名を選任。

第3号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役および退任監査役に対し、当社の内規に基づき相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	200,811個	74個	0個	94.96%	可決
第2号議案					
宮本 彰	200,174個	711個	0個	94.65%	可決
吉岡 隆昭	200,123個	762個	0個	94.63%	可決
宮本 英晴	200,242個	643個	0個	94.69%	可決
横田 英人	200,241個	644個	0個	94.69%	可決
表 匡聡	200,238個	647個	0個	94.68%	可決
萩田 直道	200,243個	642個	0個	94.69%	可決
印南 一路	198,934個	1,951個	0個	94.07%	可決
第3号議案	189,692個	11,193個	0個	89.70%	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3号議案は、出席した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過半数の賛成です。

(4) 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