

【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25年 9 月25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25年9月19日開催の当社第65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25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193,704,350円

- 2 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年9月20日

第2号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

役員退職慰労金制度廃止に伴い、取締役7名および監査役4名に対し、退職慰労金を打ち切り支給する。

なお、支給の時期はそれぞれの退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

第3号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件

当社取締役（社外取締役を除く）に対して、従来の取締役報酬等の額とは別枠にて、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額40,000千円以内の範囲で割り当てる。

第4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

導入済みの当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）について一部改定した上で更新する。

- (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	201,066個	133個	0個	95.44%	可決
第2号議案	196,384個	4,813個	0個	93.22%	可決
第3号議案	199,773個	1,286個	0個	94.83%	可決
第4号議案	190,462個	10,735個	0個	90.41%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案ないし第4号議案は、出席した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おりません。

以上