

【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30年9月21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】 常務取締役経営管理本部長 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】 常務取締役経営管理本部長 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、平成30年9月19日開催の当社第70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30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. 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10円

総額 284,224,650円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年9月20日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 800,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 800,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業拡大への対応およびコーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るため、取締役の員数の上限を12名とする変更を行う。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、宮本 彰氏、萩田直道氏、原田伸一氏、亀田登信氏、高野 真氏、古野康弘氏、岩田 健氏、井上拓人氏、恩藏直人氏、高木暁子氏の10名を選任する。

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 取締役および監査役の報酬額改定の件

経済情勢の変化その他諸般の事情を考慮して、取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）、監査役の報酬額を年額40百万円以内と改定する。

(3) 当該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	205,807個	321個	0個	96.32%	可決
第2号議案	204,720個	1,407個	0個	95.81%	可決
第3号議案					
宮本 彰	204,570個	1,557個	0個	95.74%	可決
萩田 直道	205,472個	655個	0個	96.17%	可決
原田 伸一	205,416個	711個	0個	96.14%	可決
亀田 登信	205,474個	653個	0個	96.17%	可決
高野 真	205,474個	653個	0個	96.17%	可決
古野 康弘	205,451個	676個	0個	96.16%	可決
岩田 健	205,473個	654個	0個	96.17%	可決
井上 拓人	205,406個	721個	0個	96.14%	可決
恩藏 直人	205,433個	694個	0個	96.15%	可決
高木 暁子	205,421個	706個	0個	96.14%	可決
第4号議案					
清水 和人	204,501個	1,626個	0個	95.71%	可決
第5号議案	204,709個	1,417個	0個	95.81%	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号議案および第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