

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2024年5月30日

【会社名】 株式会社きょくとう

【英訳名】 Kyokuto Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 牧 平 年 廣

【本店の所在の場所】 福岡市博多区金の隈一丁目28番53号

【電話番号】 (092)503-0050

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 丸 林 凡 和

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区金の隈一丁目28番53号

【電話番号】 (092)503-0050

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 丸 林 凡 和

【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、2024年5月28日の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項及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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年5月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

業務執行取締役等ではない取締役及び監査役として適切な人材を招聘できる環境を整備し、期待される役割を十分に発揮できるよう、責任限定契約の規定を新設するものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

牧平年廣、弓削道哉、井上和美、斉藤博、村上忍、山口強志、重松史郎、丸林凡和、池田早織の9名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって辞任となります監査役丸林凡和の補欠として大久保壽人を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって辞任となります監査役丸林凡和氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	33,033	225		(注) 1	可決 99.32
第2号議案 取締役9名選任の件					
牧 平 年 廣	32,921	338		(注) 2	可決 98.98
弓 削 道 哉	32,942	317			可決 99.05
井 上 和 美	32,983	276			可決 99.17
斉 藤 博	32,982	277			可決 99.17
村 上 忍	32,956	303			可決 99.09
山 口 強 志	32,941	318			可決 99.04
重 松 史 郎	32,908	351			可決 98.94
丸 林 凡 和	32,942	317			可決 99.05
池 田 早 織	32,966	293			可決 99.12
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
大 久 保 壽 人	32,856	402			可決 98.79
第4号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	32,542	717		(注) 2	可決 97.84

(注) 1. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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。