

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年7月3日

【会社名】 キーコーヒー株式会社

【英訳名】 KEY COFFEE INC

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柴田 裕

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋2丁目34番4号

【電話番号】 03(3433)3311(代表)

【事務連絡者氏名】 財務部長 水谷 彰 洋

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋2丁目34番4号

【電話番号】 03(3433)3311(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長兼総務人事部長 北原 栄 二

【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、2023年6月22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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円、総額108,398,720円

ハ 効力発生日

2023年6月23日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名の任期満了に伴い、取締役として、柴田裕、川股一雄、小澤信宏、安藤昌也、中野正崇の5氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役4名の任期満了に伴い、監査等委員である取締役として、清水信行、中川幸三、柴本淑子、東志穂の4氏を選任する。

第4号議案 当社発行株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

当社発行株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続実施する。

(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)	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	170,200	1,726	0	可決 (98.99%)
第2号議案				
柴田 裕	148,366	23,563	0	可決 (86.29%)
川股 一雄	156,354	15,575	0	可決 (90.94%)
小澤 信宏	156,383	15,546	0	可決 (90.95%)
安藤 昌也	156,354	15,575	0	可決 (90.94%)
中野 正崇	169,695	2,234	0	可決 (98.70%)
第3号議案				
清水 信行	160,427	11,497	0	可決 (93.31%)
中川 幸三	157,182	14,741	0	可決 (91.42%)
柴本 淑子	162,170	9,754	0	可決 (94.32%)
東 志穂	170,668	1,256	0	可決 (99.26%)
第4号議案	139,254	32,675	0	可決 (80.99%)

- (注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。
- ・ 第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
 - ・ 第2号議案及び第3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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 2 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
- (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及び当日出席の当社役員及び一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たしたことから、総会当日出席株主の賛成、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。