

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月25日
【会社名】	株式会社 ケーヒン
【英訳名】	KEIHIN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 相田 圭一
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
【電話番号】	03(3345)3411 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 佐藤 武志
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
【電話番号】	03(3345)3411 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 佐藤 武志
【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】

2019年6月21日開催の当社第78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  
2019年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金23円

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

配当準備積立金 740,000,000円

別途積立金 2,100,000,000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 2,840,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、今野元一朗、阿部智也、天野裕久、高山雄介、中坪仁、鈴木真志、山本光太郎、相田圭一、三ッ堀徹、伊藤康利および辻千晶の各氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山本正氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示にかかる議決権の数、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	677,170個	1,285個	0個	99.45%	可決
第2号議案					
今野 元一郎	667,532個	10,922個	0個	98.04%	可決
阿部 智也	667,531個	10,923個	0個	98.04%	可決
天野 裕久	667,759個	10,695個	0個	98.07%	可決
高山 雄介	667,803個	10,651個	0個	98.07%	可決
中坪 仁	667,804個	10,650個	0個	98.08%	可決
鈴木 真志	667,803個	10,651個	0個	98.07%	可決
山本 光太郎	678,208個	247個	0個	99.60%	可決
相田 圭一	669,156個	9,298個	0個	98.27%	可決
三ッ堀 徹	628,872個	49,581個	0個	92.36%	可決
伊藤 康利	628,869個	49,584個	0個	92.36%	可決
辻 千晶	678,203個	252個	0個	99.60%	可決
第3号議案					
山本 正	612,688個	65,767個	0個	89.98%	可決

(注) 1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

(第1号議案)

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号議案および第3号議案)

議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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。

2 賛成率の計算方法は次のとおりです。

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および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各決議事項に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

なお、意思表示を無効とした事前行使分については、出席した株主の議決権の数に算入しております。

(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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主から各決議事項に関して賛否が確認できた議決権の数を合計したことにより、可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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の数は加算していません。

以上