

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 6 月22日

【会社名】 K O A 株式会社

【英訳名】 KOA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 花形 忠男

【本店の所在の場所】 長野県伊那市荒井3672番地  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪14016番地

【電話番号】 (0265) 70-7171 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理イニシアティブ担当 向山 浩正

【最寄りの連絡場所】 東京都府中市緑町 2 丁目17番地 2  
K O A 株式会社東京支店

【電話番号】 (042) 336-5300 (代表)

【事務連絡者氏名】 東京支店 取締役 小嶋 敏博

【縦覧に供する場所】 K O A 株式会社東京支店  
(東京都府中市緑町 2 丁目17番地 2 )

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)

株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄 3 丁目 8 番20号)

## 1【提出理由】

2022年6月18日開催の当社第94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

2022年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金20円00銭

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役11名選任の件  
取締役として、向山孝一、花形忠男、野々村昭、百瀬克彦、山岡悦二、小嶋敏博、向山浩正、マイケル・ジョン・コーバー、北川徹、高橋晃次及び小澤仁を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件  
取締役の報酬限度額を年額450百万円以内とする。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件  
取締役（社外取締役を除く）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等のために服する当社普通株式を割当てするものとする。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個) (注)5	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)4
第1号議案	300,169	5,659	-	(注)1	可決(98.2%)
第2号議案	304,908	920	-	(注)2	可決(99.7%)
第3号議案				(注)3	
向山 孝一	295,795	10,033	-		可決(96.7%)
花形 忠男	279,940	25,155	733		可決(91.5%)
野々村 昭	303,363	2,465	-		可決(99.2%)
百瀬 克彦	303,368	2,460	-		可決(99.2%)
山岡 悦二	303,368	2,460	-		可決(99.2%)
小嶋 敏博	303,372	2,456	-		可決(99.2%)
向山 浩正	303,324	2,504	-		可決(99.2%)
マイケル・ジョン・コーパー	203,983	101,845	-		可決(66.7%)
北川 徹	303,386	2,442	-		可決(99.2%)
高橋 晃次	303,723	2,105	-		可決(99.3%)
小澤 仁	303,698	2,130	-		可決(99.3%)
第4号議案	299,104	6,699	25	(注)1	可決(97.8%)
第5号議案	301,957	3,871	-	(注)1	可決(98.7%)

- (注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
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、その議決権の3分の2以上の賛成であります。
3. 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、その議決権の過半数の賛成であります。
4. 株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。なお、議決権行使結果確認用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して賛成の意思表示を行ったものとして集計しております。
5. 棄権の議決権の数には、無効の議決権の数を含めております。

以上