

【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】 株式会社KYORITSU

【英訳名】 KYORITSU CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 景山 豊

【本店の所在の場所】 東京都板橋区清水町36番1号

【電話番号】 03-5248-5550

【事務連絡者氏名】 取締役管理統括 田坂 優英

【最寄りの連絡場所】 東京都板橋区清水町36番1号

【電話番号】 03-5248-5550

【事務連絡者氏名】 取締役管理統括 田坂 優英

【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29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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

景山豊、田坂優英、藤本三千夫及び亀井雅彦を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

北沢豪を補欠監査役に専任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役4名選任の件					
景山 豊	302,461	20,717	39	(注) 1	可決 (93.49%)
田坂 優英	314,896	8,282	39		可決 (97.34%)
藤本 三千夫	314,626	8,552	39		可決 (97.25%)
亀井 雅彦	313,664	9,514	39		可決 (96.96%)
第2号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 1	
北沢 豪	286,281	36,936	—		可決 (88.49%)
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の 割当てのための報酬支給の件	319,477	3,740	—	(注) 2	可決 (98.75%)

(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過半数の賛成による。

2. 出席した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。