

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月18日
【会社名】	株式会社カインス
【英訳名】	KAINOS Laboratories, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上地 史朗
【本店の所在の場所】	東京都文京区本郷二丁目38番18号
【電話番号】	03-3816-4123
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部本部長 林 司
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区本郷二丁目38番18号
【電話番号】	03-3816-4123
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部本部長 林 司
【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】

2021年6月17日開催の当社第46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

2021年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第4号議案まで） >

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15円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、上地史朗、長津行宏、林司、菊地謙治、古賀邦彦及び松尾大輔の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、加登信哉、秋元敏彦及び猪原玉樹の各氏を選任するものであります。

第4号議案 会社法改正に伴う取締役に対する業績連動型株式報酬制度の報酬枠設定の件

会社法の一部を改正する法律（2019年法律第70号）が2021年3月1日に施行されたことに伴い、2016年6月16日開催の当社第41回定時株主総会において承認いただいた、取締役（社外取締役を除きます。）を対象とした業績連動型株式報酬制度にかかる報酬枠に代えて、取締役（社外取締役を除きます。）に対する業績連動型株式報酬の1事業年度あたりの報酬枠を改めて設定するものであります。

(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

< 会社提案（第1号議案から第4号議案まで） >

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 賛成割合(%)
第1号議案	31,193	51	-	(注)1	可決 (99.84)
第2号議案					
上地 史朗	31,175	67	2	(注)2	可決 (99.78)
長津 行宏	31,179	63	2		可決 (99.79)
林 司	31,177	65	2		可決 (99.79)
菊地 謙治	31,131	111	2		可決 (99.64)
古賀 邦彦	31,147	95	2		可決 (99.69)
松尾 大輔	31,143	99	2		可決 (99.68)
第3号議案					
加登 信哉	30,000	1,242	2	(注)2	可決 (96.02)
秋元 敏彦	31,194	48	2		可決 (99.84)
猪原 玉樹	29,991	1,251	2		可決 (95.99)
第4号議案	29,952	1,292	-	(注)1	可決 (95.86)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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) 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
- 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各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、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以 上