

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2021年7月1日
【会社名】	キクカワエンタープライズ株式会社
【英訳名】	KIKUKAWA ENTERPRISE, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菊川 厚
【本店の所在の場所】	三重県伊勢市朝熊町3477番地36
【電話番号】	0596 (21) 2130
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 一色 隆則
【最寄りの連絡場所】	三重県伊勢市朝熊町3477番地36
【電話番号】	0596 (21) 2130
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 一色 隆則
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2021年6月29日開催の当社第140期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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金150円

総額191,325,000円

効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、菊川 厚、菊川 博史、出口 行男、高橋 正和、一色 隆則及び小林 和浩の6氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、倉井 有子、澁谷 良輔及び今井 義之の3氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対して退職慰労金贈呈の件

退任取締役森田 勝利に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)	
第1号議案	9,454	15	0	(注)1	可決	99.80
第2号議案						
菊川 厚	9,449	20	0	(注)2	可決	99.75
菊川 博史	9,449	20	0		可決	99.75
出口 行男	9,448	21	0		可決	99.74
高橋 正和	9,449	20	0		可決	99.75
一色 隆則	9,449	20	0		可決	99.75
小林 和浩	9,449	20	0		可決	99.75
第3号議案						
倉井 有子	9,456	13	0	(注)2	可決	99.82
澁谷 良輔	9,455	14	0		可決	99.81
今井 義之	9,455	14	0		可決	99.81
第4号議案	9,142	327	0	(注)1	可決	96.51

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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、会社法に則って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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上