

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2021年 8 月31日

【会社名】 株式会社 京進

【英訳名】 KYOSHIN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福澤 一彦

【本店の所在の場所】 京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1

【電話番号】 075(365)1500 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松本 敏照

【最寄りの連絡場所】 京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1

【電話番号】 075(365)1500 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松本 敏照

【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、2021年8月26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

2021年8月26日

(2) 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7円30銭

(配当総額：56,835,917円、剰余金の配当が効力を生じる日：2021年8月27日)

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く。以下同じ。)7名全員が第41期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。つきましては、取締役7名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3名全員が第41期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。つきましては、監査等委員である取締役3名を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役(監査等委員であるものを除く。)及び退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役高橋良和氏及び退任監査等委員である取締役佐々木智海氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 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 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 63,433 | 31 | 0 | (注)1 | 可決 99.36 |
| 第2号議案 取締役7名選任の件 | | | | | |
| 立木貞昭 | 62,360 | 1,104 | 0 | (注)2 | 可決 97.68 |
| 福澤一彦 | 62,363 | 1,101 | 0 | | 可決 97.68 |
| 立木康之 | 63,352 | 112 | 0 | | 可決 99.23 |
| 樽井みどり | 63,355 | 109 | 0 | | 可決 99.24 |
| 上坊孝次 | 63,354 | 110 | 0 | | 可決 99.24 |
| 関隆彦 | 63,352 | 112 | 0 | | 可決 99.23 |
| 松本敏照 | 63,355 | 109 | 0 | | 可決 99.24 |
| 第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件 | | | | (注)2 | |
| 市原洋晴 | 63,355 | 109 | 0 | 可決 99.24 | |
| 竹内由起 | 63,354 | 110 | 0 | 可決 99.24 | |
| 小川雅人 | 63,356 | 108 | 0 | 可決 99.24 | |
| 第4号議案 退職慰労金贈呈の件 | 62,058 | 1,406 | 0 | (注)1 | 可決 97.21 |

(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) 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。