

**【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3月30日
【会社名】	株式会社キッツ
【英訳名】	KITZ CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河野 誠
【本店の所在の場所】	千葉県美浜区中瀬一丁目10番1
【電話番号】	(043)299-0114
【事務連絡者氏名】	経理財務センター長 牛丸 誠
【最寄りの連絡場所】	千葉県美浜区中瀬一丁目10番1
【電話番号】	(043)299-0114
【事務連絡者氏名】	経理財務センター長 牛丸 誠
【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】

2022年3月29日開催の当社第108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3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条但書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度に備えるべく、定款の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、堀田康之、河野誠、村澤俊之、松本和幸、天羽稔、藤原裕、菊間千乃を選任するものであります。

第3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報酬及び事後交付型業績連動型株式報酬の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、信託を用いた株式報酬制度に替えて、取締役の報酬枠とは別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬及び事後交付型業績連動型株式の付与のための報酬を支給するものです。

譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内とし、事後交付型業績連動型株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額20百万円以内と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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	787,675	840	10	(注)1	可決 99.8
第2号議案				(注)2	
堀田 康之	777,753	10,772	0		可決 98.6
河野 誠	784,608	3,917	0		可決 99.5
村澤 俊之	785,656	2,869	0		可決 99.6
松本 和幸	783,610	4,915	0		可決 99.3
天羽 稔	785,746	2,779	0		可決 99.6
藤原 裕	785,758	2,767	0		可決 99.6
菊間 千乃	771,058	17,466	0		可決 97.7
第3号議案	765,340	23,165	20	(注)3	可決 97.0

- (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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した議決権を行使することができる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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、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一部の議決権の数は加算していません。

以上