

【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 5 月30日

【会社名】 株式会社きもと

【英訳名】 KIMOTO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 木本 和伸

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市中央区鈴谷四丁目 6 番35号

【電話番号】 050(3154)9000

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 山田 資子

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市中央区鈴谷四丁目 6 番35号

【電話番号】 050(3154)9000

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 山田 資子

【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、2022年5月27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年5月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金4円 総額 188,601,784円

ロ 効力発生日

2022年5月30日

第2号議案 定款一部変更の件（招集の追加について）

変更の理由

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）の施行により、場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）を開催することが可能となりました。当社といたしましては、株主総会は株主の皆様との大切な対話の場と考えており、遠隔地の株主の皆様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図るとともに、感染症や自然災害等の大規模災害時のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第12条第2項を追加するものであります。

なお、本議案に基づく定款変更の効力発生は、本株主総会での決議に加え、当社が改正後の産業競争力強化法に基づき株主総会を場所の定めのない株主総会とすることに関する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けたことを条件として生じるものとします。

第3号議案 定款一部変更の件（電子提供措置等について）

変更の理由

「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条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第4号議案 取締役10名選任の件

取締役として、木本和伸、笹岡芳典、小林正一、引場孝、山田資子、笹川哲広、Miguel Noe Leal（ミゲル ノエ レアル）、丸山光則、伊藤麻美、根来恒男を選任するものであります。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、板東恵美を選任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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	331,527	19,758	0	(注) 1	可決 94.4
第2号議案 定款一部変更の件 (招集の追加について)	342,091	9,194	0	(注) 2	可決 97.4
第3号議案 定款一部変更の件 (電子提供措置等について)	349,510	1,775	0	(注) 2	可決 99.5
第4号議案 取締役10名選任の件					
木本 和伸	301,503	49,782	0		可決 85.8
笹岡 芳典	327,986	23,299	0		可決 93.4
小林 正一	345,234	6,051	0		可決 98.3
引場 孝	345,210	6,075	0		可決 98.3
山田 資子	345,259	6,026	0	(注) 3	可決 98.3
笹川 哲広	345,436	5,849	0		可決 98.3
Miguel Noe Leal ミゲル ノエ レアル	328,129	23,156	0		可決 93.4
丸山 光則	328,312	22,973	0		可決 93.5
伊藤 麻美	345,216	6,069	0		可決 98.3
根来 恒男	345,168	6,117	0		可決 98.3
第5号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
板東 恵美	333,850	17,435	0		可決 95.0

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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. 議決権の数には、本総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の議決権の数をすべて含めております。