

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2022年6月23日
【会社名】	キムラユニティ株式会社
【英訳名】	KIMURA UNITY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 成瀬 茂広
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦三丁目8番32号
【電話番号】	052-962-7051(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長管理本部長 小山 幸弘
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦三丁目8番32号
【電話番号】	052-962-7051(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長管理本部長 小山 幸弘
【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】

2022年6月22日開催の当社第51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6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1. 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金32円
総額 375,944,032円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、木村幸夫、成瀬茂広、木下毅司、小山幸弘、飯永晃一、木村忠昭、平野善得及び江山純を選任するものであります。

第4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の割当て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、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等のために服する当社普通株式を割り当てるものであります。

(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

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 剰余金の処分の件	98,970	174	-	(注)1	可決(97.65%)
第2号議案 定款一部変更の件	98,918	227	-	(注)2	可決(97.60%)
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)3	
木村 幸夫	91,918	7,227	-		可決(90.69%)
成瀬 茂広	92,161	6,984	-		可決(90.93%)
木下 毅司	98,201	944	-		可決(96.89%)
小山 幸弘	98,210	935	-		可決(96.90%)
飯永 晃一	98,175	970	-		可決(96.87%)
木村 忠昭	98,189	956	-		可決(96.88%)
平野 善得	96,268	2,877	-		可決(94.99%)
江山 純	96,065	3,080	-		可決(94.79%)
第4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の割当てのための報酬決定の件	98,578	567	-	(注)3	可決(97.26%)

(注)1. 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3分の2以上の賛成であります。

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、各議案の可決要件を満たし、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上