

【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 6 月24日

【会社名】 K Y B 株式会社

【英訳名】 KYB Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 大野 雅生

【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号

【電話番号】 0 3 ( 3 4 3 5 ) 3 5 1 1 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 経理本部経理部長 福井 貴一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号

【電話番号】 0 3 ( 3 4 3 5 ) 3 5 8 4

【事務連絡者氏名】 経理本部経理部長 福井 貴一

【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6月23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、本臨時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

2022年6月23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

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金60円 総額1,532,524,800円

当社A種優先株式1株につき金3,739,726円 総額467,465,750円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月24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関する規定の新設、監査役の員数を5名以内とする定款変更を行うことを決定いたしました。

#### 第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、中島康輔、大野雅生、加藤孝明、齋藤圭介、佐藤元、川瀬正裕、鶴田六郎、塩澤修平、坂田政一、須永明美の10名を選任いたします。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、國原修、渡辺淳子の2名を選任いたします。

#### 第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任いたします。

#### 第6号議案 取締役（社外取締役を除く。）の報酬制度及び報酬額改定の件

現行の取締役の金銭報酬の額とは別枠で、事後交付型業績連動型株式報酬制度を導入し、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、第101期事業年度以降の業績に連動して、株式報酬として事後交付型業績連動型株式を年2万株以内、かつ、年額75,000千円以内で付与すること、事後交付型業績連動型株式報酬制度導入に係る移行措置として、第3号議案が原案どおり承認可決されたことにより再任された当社の取締役（社外取締役を除く。）4名に対し、第100期事業年度の業績に連動して、株式報酬として譲渡制限付株式を1万株以内、かつ、37,500千円以内で付与すること、および当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動賞与のうち金銭報酬部分に係る報酬枠を新設し、当該報酬枠を年額200,000千円以内とすることを決定いたしました。

#### 第7号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を月額10,000千円以内に変更することを決定いたしました。

#### 第8号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

買収防衛策の継続が決定いたしました。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	205,186	3,385	0	(注) 1 .	可決 (98.4%)
第2号議案	208,226	326	18	(注) 2 .	可決 (99.8%)
第3号議案				(注) 3 .	
中島 康輔	194,376	14,194	0		可決 (93.2%)
大野 雅生	186,736	21,834	0		可決 (89.5%)
加藤 孝明	196,819	11,751	0		可決 (94.3%)
齋藤 圭介	205,992	2,578	0		可決 (98.7%)
佐藤 元	206,312	2,258	0		可決 (98.9%)
川瀬 正裕	206,313	2,257	0		可決 (98.9%)
鶴田 六郎	205,965	2,605	0		可決 (98.7%)
塩澤 修平	205,076	3,494	0		可決 (98.3%)
坂田 政一	206,397	2,173	0		可決 (98.9%)
須永 明美	205,276	3,295	0		可決 (98.4%)
第4号議案				(注) 3 .	
國原 修	207,182	1,372	16		可決 (99.3%)
渡辺 淳子	188,740	19,813	16		可決 (90.5%)
第5号議案	207,985	557	27	(注) 1 .	可決 (99.7%)
第6号議案	206,918	1,635	18	(注) 1 .	可決 (99.2%)
第7号議案	207,142	1,392	27	(注) 1 .	可決 (99.3%)
第8号議案	136,314	72,255	0	(注) 1 .	可決 (65.3%)

(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) 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。