

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2022年7月1日
【会社名】	キクカワエンタープライズ株式会社
【英訳名】	KIKUKAWA ENTERPRISE, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菊川 厚
【本店の所在の場所】	三重県伊勢市朝熊町3477番地36
【電話番号】	0596 (21) 2130
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 一色 隆則
【最寄りの連絡場所】	三重県伊勢市朝熊町3477番地36
【電話番号】	0596 (21) 2130
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 一色 隆則
【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29日開催の当社第141期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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金70円

総額88,443,460円

効力発生日

2022年6月30日

第2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条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、菊川 厚、菊川 博史、出口 行男、高橋 正和、一色 隆則、小林 和浩及び菊川 慶一の7氏を選任するものであります。

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、それぞれの就任時から2022年6月末日までの期間に応じて当社における一定の基準に従い算出される金額の退職慰労金を、打ち切り支給するものであります。

なお、支給の時期につきましては、各取締役の退任の時とし、その具体的な金額、方法等は、上記基準の範囲内で取締役会に一任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、第136期定時株主総会において承認された報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のため金銭報酬を支給し、その総額を年40百万円以内とし、発行又は処分される当社の普通株式の総数を年5,000株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	9,100	75	0	(注)1	可決 99.09%
第2号議案	9,115	60	0	(注)2	可決 99.25%
第3号議案					
菊川 厚	9,097	78	0		可決 99.05%
菊川 博史	9,097	78	0		可決 99.05%
出口 行男	9,096	79	0		可決 99.04%
高橋 正和	9,092	83	0	(注)3	可決 99.00%
一色 隆則	9,092	83	0		可決 99.00%
小林 和浩	9,092	83	0		可決 99.00%
菊川 慶一	9,092	83	0		可決 99.00%
第4号議案	8,968	207	0	(注)1	可決 97.65%
第5号議案	9,096	79	0	(注)1	可決 99.041%

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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議決権の数は加算していません。

以 上