

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2023年6月30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】

2023年6月29日開催の当社第142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  
2023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90円

総額112,214,070円

効力発生日

2023年6月30日

第2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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、倉井 有子、澁谷 良輔及び今井 義之の3氏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(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	9,097	60	0	(注)1	可決 99.34%
第2号議案					
菊川 厚	9,063	92	0	(注)2	可決 98.99%
菊川 博史	9,064	91	0		可決 99.00%
出口 行男	9,065	90	0		可決 99.01%
高橋 正和	9,066	89	0		可決 99.02%
一色 隆則	9,064	91	0		可決 99.00%
小林 和浩	9,066	89	0		可決 99.02%
菊川 慶一	9,066	89	0		可決 99.02%
第3号議案					
倉井 有子	9,075	80	0	(注)2	可決 99.12%
澁谷 良輔	9,074	81	0		可決 99.11%
今井 義之	9,074	81	0		可決 99.11%

(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過半数の賛成であります。

以上